



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

*“Trabalho e respeito ao cidadão”*

---

# BALANCETE MENSAL

---

**MAIO  
2019**



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

*“Trabalho e respeito ao cidadão”*

## ELENCO DE DOCUMENTOS

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do “Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT” (RN/TCE/MT nº 03/2015).

- 1 Cadastro dos Responsáveis;
- 2 Balancete de Verificação;
- 3 Balanço Financeiro, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 4 Balanço Orçamentário, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 5 Balanço Patrimonial, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 6 Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC T 16.6 (R1);
- 8 Balancete Financeiro;
- 9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
- 10 Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 11 Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 12 Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 13 Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 14 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 15 Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

*“Trabalho e respeito ao cidadão”*

- beneficiários;
- 16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
  - 17 Justificativa da anulação dos empenhos;
  - 18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
  - 19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
  - 20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
  - 21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
  - 22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
  - 23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
  - 24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
  - 25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
  - 26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
  - 27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês;
  - 28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
  - 29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
  - 30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
  - 31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
  - 32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
  - 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

*"Trabalho e respeito ao cidadão"*

de Cargos, Carreiras e Salários;

- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;
- 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
- 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
- 37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;
- 38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
- 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
- 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
- 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
- 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
- 43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
- 44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
- 45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios
- 46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
- 47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
- 48 Justificativa da não apresentação de documentos.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

*"Trabalho e respeito ao cidadão"*

## ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT:1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201

CARGO: PRESIDENTE
NOME: CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA
PERÍODO DA GESTÃO: 2019-2020
E-MAIL: claudiooliveira@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: ELIZABET ANA SALTON
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 022/2012, de 06/02/2012
E-MAIL: elizabet@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 005/2017, de 06/01/2017
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: CARMEM TERESINHA WELTER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 049/2017, de 01/02/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: CLÁUDIA APARECIDA SARUBO DA SILVA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 149/2017, de 02/08/2017
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: TESOUREIRO
NOME: VANDRÉ LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 08/2013, de 04/01/2013
E-MAIL: tesouraria@sorriso.mt.leg.br



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

*“Trabalho e respeito ao cidadão”*

<b>CARGO:</b> OUVIDOR PARLAMENTAR
<b>NOME:</b> JAILINE FRANCIÉLE FRASSON
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
<b>E-MAIL:</b> ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

<b>CARGO:</b> ASSESSOR JURÍDICO
<b>NOME:</b> JONATHAN PORTELA
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 138/2016, de 13/10/2016
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> ASSESSOR JURÍDICO
<b>NOME:</b> VANDERLY RUDGE GNOATO
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 140/2016, de 13/10/2016
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> PROCURADOR JURÍDICO
<b>NOME:</b> ELIS KAREM CERUTTI
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 174/2017, de 13/09/2017
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> CONTROLADOR INTERNO
<b>NOME:</b> HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 121/2017, de 04/07/2017
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:cont_interno@sorriso.mt.leg.br">cont_interno@sorriso.mt.leg.br</a>

<b>CARGO:</b> CONTADOR
<b>NOME:</b> BERNARDO ANTONIO SIGNOR
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 114/2017, de 26/06/2017
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:contabilidade@sorriso.mt.leg.br">contabilidade@sorriso.mt.leg.br</a>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefons (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Balancete De Verificação  
Plano PCASP-MT  
Atributo: Todos  
Maio / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.776.182,84		2.630.860,69	8.638.858,46	2.379.820,49	7.124.674,78	4.027.023,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.268.939,22		2.628.810,69	8.602.706,19	2.351.789,00	6.982.594,47	1.546.960,91	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.268.939,22		2.611.718,92	8.384.869,18	2.334.697,23	6.864.757,46	1.546.960,91	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.268.939,22		2.611.718,92	8.384.869,18	2.334.697,23	6.864.757,46	1.546.960,91	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.268.939,22		2.611.718,92	8.384.869,18	2.334.697,23	6.864.757,46	1.546.960,91	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.653,82	47.947,76	1.653,82	47.947,76		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			1.707.468,04	5.827.259,91	1.621.242,04	5.867.883,10	86.226,00	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.268.939,22		902.597,06	2.409.661,51	711.801,37	948.926,60	1.460.734,91	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.268.939,22		902.597,06	2.409.661,51	711.801,37	948.926,60	1.460.734,91	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.293,79	49.707,73	2.293,79	49.707,73		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			639,97	1.759,97	639,97	1.759,97		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			639,97	1.759,97	639,97	1.759,97		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			639,97	1.759,97	639,97	1.759,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.653,82	47.947,76	1.653,82	47.947,76		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			1.653,82	47.947,76	1.653,82	47.947,76		
1.1.3.8.2.08	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)						19.823,02		
1.1.3.8.2.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (						19.885,36		
1.1.3.8.2.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES			1.653,82	8.139,38	1.653,82	8.139,38		
1.1.5	ESTOQUES			14.797,98	68.129,28	14.797,98	68.129,28		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			14.797,98	68.129,28	14.797,98	68.129,28		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			14.797,98	68.129,28	14.797,98	68.129,28		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			14.797,98	68.129,28	14.797,98	68.129,28		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.506.243,62		1.850,00	36.152,27	28.031,49	141.980,31	2.480.062,13	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.506.243,62		1.850,00	36.152,27	28.031,49	141.980,31	2.480.062,13	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.368.387,03		1.850,00	34.853,30		1.600,00	1.370.237,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.368.387,03		1.850,00	34.853,30		1.600,00	1.370.237,03	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	118.414,33		1.850,00	1.850,00			120.264,33	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	262.825,85			5.550,00			262.825,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	335.821,49			24.854,30		1.500,00	335.821,49	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.825,36			2.599,00			225.825,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		945.833,63		1.298,97	28.031,49	140.480,31		973.865,12
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		945.833,63		1.298,97	28.031,49	140.480,31		973.865,12



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		496.153,57		1.298,97	19.217,14	96.408,56		515.370,71
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		449.680,06			8.814,35	44.071,75		458.494,41
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.694.575,85	860.963,72	21.980.094,22	907.683,39	22.308.650,38		2.941.295,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		370.545,19	860.963,72	4.070.707,51	907.683,39	4.403.482,11		417.264,86
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		359.238,41	563.726,99	2.703.338,89	610.442,81	3.030.130,45		405.954,23
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		339.192,56	481.687,59	2.293.690,13	523.297,88	2.595.330,31		380.802,85
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		339.192,56	481.687,59	2.293.690,13	523.297,88	2.595.330,31		380.802,85
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		339.192,56	481.687,59	2.293.690,13	523.297,88	2.595.330,31		380.802,85
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		5.440,73	348.618,92	1.770.015,79	343.178,19	1.770.015,79		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		5.440,73	348.618,92	1.770.015,79	343.178,19	1.770.015,79		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		106.340,53			26.841,37	132.981,90		132.981,90
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		106.340,53			26.841,37	132.981,90		132.981,90
2.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS		227.411,30	46.166,67	89.174,34	66.578,32	257.832,62		247.820,95
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FERIAS (F)			25.692,90	59.570,56	25.692,90	59.570,56		
2.1.1.1.1.01.01.03.51	FERIAS (P)		227.411,30	20.475,77	29.603,78	40.885,42	198.262,06		247.820,95
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLITICOS			86.900,00	434.500,00	86.900,00	434.500,00		
2.1.1.1.1.01.06.01	AGENTES POLITICOS (F)			86.900,00	434.500,00	86.900,00	434.500,00		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			3.852,76	16.713,42	3.852,76	16.713,42		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			3.852,76	16.713,42	3.852,76	16.713,42		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			3.852,76	16.713,42	3.852,76	16.713,42		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			3.852,76	16.713,42	3.852,76	16.713,42		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.045,85	78.186,64	390.835,34	83.292,17	416.086,72		25.151,38
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		7.852,43	29.167,45	147.282,96	31.177,45	157.175,39		9.892,43
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		7.852,43	29.167,45	147.282,96	31.177,45	157.175,39		9.892,43
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			29.167,45	147.282,96	29.167,45	147.282,96		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		7.852,43			2.010,00	9.892,43		9.892,43
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		12.163,42	49.019,19	243.652,38	52.114,72	258.911,33		15.258,95
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		12.163,42	49.019,19	243.652,38	52.114,72	258.911,33		15.258,95
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		12.163,42	49.019,19	243.652,38	52.114,72	258.911,33		15.258,95
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			49.019,19	243.652,38	49.019,19	243.652,38		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		12.163,42			3.095,53	15.258,95		15.258,95
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.209,98	168.281,28	754.957,99	170.822,70	764.709,39		9.751,40
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.209,98	168.281,28	754.957,99	170.822,70	764.709,39		9.751,40
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		7.209,98	168.281,28	754.957,99	170.822,70	764.709,39		9.751,40
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.209,98	168.281,28	754.957,99	170.822,70	764.709,39		9.751,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		7.209,98	168.281,28	754.957,99	170.822,70	764.709,39		9.751,40
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			168.281,28	754.957,99	170.822,70	764.709,39		9.751,40
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.096,80	128.955,45	612.410,63	126.417,88	608.642,27		1.559,23



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.096,80	121.783,48	583.918,66	119.245,91	580.150,30		1.559,23
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		4.096,80	47.536,48	214.884,41	44.998,91	214.738,68		1.559,23
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		4.096,80	47.536,48	214.884,41	44.998,91	214.738,68		1.559,23
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			21.704,47	108.318,66	21.704,47	108.318,66		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		499,03	499,03	1.523,92	399,95	1.923,87		399,95
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1.357,37	1.394,87	6.201,24	1.196,78	5.655,56		1.159,28
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.541,90	17.501,11	3.541,90	17.501,11		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.230,22	17.595,69	70.058,32	15.365,47	70.058,32		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10,18	2.800,52	11.281,16	2.790,34	11.281,16		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			74.247,00	369.034,25	74.247,00	365.411,62		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			74.247,00	369.034,25	74.247,00	365.411,62		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			18.995,83	97.573,58	18.995,83	93.950,95		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			55.251,17	271.460,67	55.251,17	271.460,67		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			7.171,97	28.491,97	7.171,97	28.491,97		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			7.171,97	28.491,97	7.171,97	28.491,97		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			6.532,00	26.012,00	6.532,00	26.012,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			6.532,00	26.012,00	6.532,00	26.012,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			639,97	2.479,97	639,97	2.479,97		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			639,97	2.479,97	639,97	2.479,97		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.524.030,66		17.909.386,71		17.905.168,27		2.524.030,66
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	28.298.179,37			8.335.994,01		8.331.775,57	28.298.179,37	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.331.189,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.293.960,93			8.331.775,57			28.293.960,93	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,44			4.218,44		586,51	4.218,44	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		32.073.220,78		8.877.550,04		8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.877.550,04				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.073.220,78				8.877.550,04		32.073.220,78
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.251.010,75			695.842,66		695.842,66	1.251.010,75	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						695.842,66		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.251.010,75			695.842,66			1.251.010,75	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.101.194,43		794.143,20	3.895.337,63		3.895.337,63		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.395.698,97		586.114,28	2.981.813,25		2.981.813,25		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.062.904,42		502.822,11	2.565.726,53		2.565.726,53		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	855.566,09		208.529,09	1.064.095,18		1.064.095,18		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	855.566,09		208.529,09	1.064.095,18		1.064.095,18		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	855.566,09		208.529,09	1.064.095,18		1.064.095,18		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	676.115,94		175.397,47	851.513,41			851.513,41	
3.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	97.888,28		21.231,02	119.119,28			119.119,28	
3.1.1.1.01.22	13. SALARIO	47.693,11		11.900,60	59.593,71			59.593,71	
3.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	33.868,78			33.868,78			33.868,78	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.207.338,33		294.293,02	1.601.631,35			1.601.631,35	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.207.338,33		294.293,02	1.601.631,35			1.601.631,35	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.207.338,33		294.293,02	1.601.631,35			1.601.631,35	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	711.635,76		167.780,72	879.416,48			879.416,48	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	89.455,15		24.871,53	114.326,68			114.326,68	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	58.647,42		14.740,77	73.388,19			73.388,19	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	347.600,00		86.900,00	434.500,00			434.500,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	332.794,85		83.292,17	416.086,72			416.086,72	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	125.997,94		31.177,45	157.175,39			157.175,39	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.997,94		31.177,45	157.175,39			157.175,39	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	125.997,94		31.177,45	157.175,39			157.175,39	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.796,61		52.114,72	258.911,33			258.911,33	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	206.796,61		52.114,72	258.911,33			258.911,33	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	206.796,61		52.114,72	258.911,33			258.911,33	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	682.890,73		202.772,36	885.663,09			885.663,09	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.451,30		15.437,95	69.889,25			69.889,25	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	54.451,30		13.239,15	67.690,45			67.690,45	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	54.451,30		13.239,15	67.690,45			67.690,45	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.076,72		2.027,25	8.103,97			8.103,97	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00		1.414,50	1.524,50			1.524,50	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	6.426,16		3.542,49	9.968,65			9.968,65	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	5.480,00			5.480,00			5.480,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.279,09		1.843,50	5.122,59			5.122,59	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.729,90		45,00	1.774,90			1.774,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.148,70		261,70	2.410,40			2.410,40	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.269,71		2.739,04	5.008,75			5.008,75	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.294,00			10.294,00			10.294,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.304,20		107,60	4.411,80			4.411,80	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	162,68			162,68			162,68	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	752,56		119,60	872,16			872,16	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105,00			105,00			105,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	380,00			380,00			380,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.771,08			1.771,08			1.771,08	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	8.041,50		498,50	8.540,00			8.540,00	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.120,00		639,97	1.759,97			1.759,97	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			2.198,80	2.198,80			2.198,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			2.198,80	2.198,80			2.198,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO			2.198,80	2.198,80			2.198,80	
3.3.2	SERVICOS	615.990,61		159.302,92	675.293,53			675.293,53	
3.3.2.1	DIARIAS	19.480,00		6.532,00	26.012,00			26.012,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	19.480,00		6.532,00	26.012,00			26.012,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.480,00		6.532,00	26.012,00			26.012,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.480,00		6.532,00	26.012,00			26.012,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	180.400,00		45.100,00	225.500,00			225.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	180.400,00		45.100,00	225.500,00			225.500,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	8.800,00		2.200,00	11.000,00			11.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.600,00		42.900,00	214.500,00			214.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	316.110,61		107.670,92	423.781,53			423.781,53	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	316.110,61		107.670,92	423.781,53			423.781,53	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.233,00			12.233,00			12.233,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	8.648,74		2.664,20	11.310,94			11.310,94	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	136.486,94		64.023,31	199.490,25			199.490,25	
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	136.486,94		64.023,31	199.490,25			199.490,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.469,92		1.780,00	21.249,92			21.249,92	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.060,00		690,00	1.750,00			1.750,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.635,59		8.138,23	29.773,82			29.773,82	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	2.260,00		1.039,50	3.299,50			3.299,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90.063,73		23.979,10	114.042,83			114.042,83	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	15.914,35		3.790,01	19.704,36			19.704,36	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			799,00	799,00			799,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.189,20		276,01	1.465,21			1.465,21	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	150,00		351,56	501,56			501,56	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	609,96			609,96			609,96	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.711,18		140,00	6.851,18			6.851,18	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	112.448,82		28.031,49	140.480,31			140.480,31	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	112.448,82		28.031,49	140.480,31			140.480,31	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	112.448,82		28.031,49	140.480,31			140.480,31	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	112.448,82		28.031,49	140.480,31			140.480,31	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	77.191,42		19.217,14	96.408,56			96.408,56	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	35.257,40		8.814,35	44.071,75			44.071,75	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	21.710,66		4.852,78	26.563,42			26.563,42	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.860,66		3.852,76	18.713,42			18.713,42	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	14.860,66		3.852,76	18.713,42			18.713,42	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP	14.860,66		3.852,76	18.713,42			18.713,42	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	14.860,66		3.852,76	18.713,42			18.713,42	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	14.860,66		3.852,76	18.713,42			18.713,42	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	6.850,00		1.000,00	7.850,00			7.850,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.850,00		1.000,00	7.850,00			7.850,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	6.850,00		1.000,00	7.850,00			7.850,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	6.850,00		1.000,00	7.850,00			7.850,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	201,03			201,03			201,03	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	201,03			201,03			201,03	
3.7	TRIBUTARIAS	285,54			285,54			285,54	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	285,54			285,54			285,54	
3.7.1.2	TAXAS	285,54			285,54			285,54	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	285,54			285,54			285,54	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	407,50		403,80	811,30			811,30	
3.9.1	PREMIACOES	407,50		403,80	811,30			811,30	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	407,50		403,80	811,30			811,30	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	407,50		403,80	811,30			811,30	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.982.801,42			998.263,73	4.981.065,15		4.981.065,15
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		134,78			2.597,06	2.731,84		2.731,84
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		134,78			2.597,06	2.731,84		2.731,84
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		134,78			2.597,06	2.731,84		2.731,84
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		134,78			2.597,06	2.731,84		2.731,84
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.982.666,64			995.666,67	4.978.333,31		4.978.333,31
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.982.666,64			995.666,67	4.978.333,31		4.978.333,31
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.982.666,64			995.666,67	4.978.333,31		4.978.333,31
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		3.982.666,64			995.666,67	4.978.333,31		4.978.333,31
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		3.982.666,64			995.666,67	4.978.333,31		4.978.333,31
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.982.666,64			995.666,67	4.978.333,31		4.978.333,31
6	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	64.943.521,60			16.694.521,60		4.746.521,60	64.943.521,60	
6.1	PLANEJAMENTO APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00		4.515.000,00	52.974.000,00	
6.1.1	PPA - APROVADO	52.974.000,00			4.515.000,00		4.515.000,00	52.974.000,00	
6.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
6.1.1.2	REVISAO DO PPA	4.445.000,00			4.515.000,00		4.515.000,00	4.445.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2	ORÇAMENTO APROVADO	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
6.2.2	FIXACAO DA DESPESA	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
6.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	11.948.000,00			12.158.000,00		210.000,00	11.948.000,00	
6.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
6.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	11.948.000,00			11.948.000,00			11.948.000,00	
6.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
6.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
6.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
6.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				140.000,00		140.000,00		
6.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	70.000,00			70.000,00			70.000,00	
6.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
6.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				70.000,00		70.000,00		
6.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		70.000,00				70.000,00		70.000,00
6.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		70.000,00				70.000,00		70.000,00
6.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
6.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21.521,60			21.521,60		21.521,60	21.521,60	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21.521,60			21.521,60			21.521,60	
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						21.521,60		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.943.521,60	3.120.404,35	33.328.590,10	3.120.404,35	45.276.590,10		64.943.521,60
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		52.974.000,00	788.250,65	21.235.580,96	788.250,65	21.235.580,96		52.974.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		52.974.000,00	788.250,65	21.235.580,96	788.250,65	21.235.580,96		52.974.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		29.426.000,00		16.533.000,00		4.585.000,00		29.426.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		10.272.657,81	752.064,15	4.666.394,46	36.186,50	12.054.186,50		9.556.780,16
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		13.275.342,19	36.186,50	36.186,50	752.064,15	4.596.394,46		13.991.219,84
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		11.948.000,00	2.332.153,70	12.006.922,74	2.332.153,70	23.954.922,74		11.948.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			2.597,06	2.731,84	2.597,06	2.731,84		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	134,78		2.597,06	2.731,84			2.731,84	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		134,78			2.597,06	2.731,84		2.731,84
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		11.948.000,00	2.329.556,64	12.004.190,90	2.329.556,64	23.952.190,90		11.948.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.948.000,00	2.329.556,64	12.004.190,90	2.329.556,64	23.952.190,90		11.948.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.103.669,69	752.064,15	4.666.394,46	36.186,50	12.054.186,50		7.387.792,04
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		3.844.330,31	1.577.492,49	7.337.796,44	2.293.370,14	11.898.004,40		4.660.207,96
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.114.720,60	751.991,66	3.481.601,37	752.064,15	4.596.394,46		1.114.793,09
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			106.796,36	420.531,60	106.796,36	420.531,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.650,71	718.704,47	3.435.663,47	715.805,16	3.445.414,87		9.751,40
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.716.959,00			718.704,47	3.435.663,47		3.435.663,47
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		21.521,60		88.086,40		88.086,40		21.521,60
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		21.521,60		88.086,40		88.086,40		21.521,60



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		21.521,60				21.521,60		21.521,60
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60		21.521,60		
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				21.521,60		21.521,60		
7	CONTROLES DEVEDORES	5.461.126,33		2.738.396,07	9.050.614,97	1.655.691,19	3.402.496,09	6.543.931,21	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.446.665,72		127.691,00	708.243,58	43.789,82	46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.446.665,72		127.691,00	708.243,58	43.789,82	46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.446.665,72		127.691,00	708.243,58	43.789,82	46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.446.665,72		127.691,00	708.243,58	43.789,82	46.639,82	1.530.566,90	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.278.664,32		127.691,00	566.642,18	43.789,82	46.639,82	1.362.565,50	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	26.400,00						26.400,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	130.601,40			130.601,40			130.601,40	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.009.650,61		2.610.065,10	8.336.921,42	1.611.801,37	3.355.856,27	6.007.914,34	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.009.650,61		2.610.065,10	8.336.921,42	1.611.801,37	3.355.856,27	6.007.914,34	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.009.650,61		2.610.065,10	8.336.921,42	1.611.801,37	3.355.856,27	6.007.914,34	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.009.650,61		2.610.065,10	8.336.921,42	1.611.801,37	3.355.856,27	6.007.914,34	
7.9	OUTROS CONTROLES	4.810,00		639,97	6.449,97			5.449,97	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	4.810,00		639,97	6.449,97			5.449,97	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	4.810,00		639,97	6.449,97			5.449,97	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.810,00		639,97	6.449,97			5.449,97	
8	CONTROLES CREDORES		5.481.126,33	4.215.246,53	16.384.567,29	6.298.051,41	22.032.686,17		6.543.931,21
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.446.665,72	149.262,14	415.733,37	233.163,32	1.077.337,13		1.530.566,90
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.446.665,72	149.262,14	415.733,37	233.163,32	1.077.337,13		1.530.566,90
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.446.665,72	149.262,14	415.733,37	233.163,32	1.077.337,13		1.530.566,90
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.446.665,72	149.262,14	415.733,37	233.163,32	1.077.337,13		1.530.566,90
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		1.278.664,32	133.521,73	379.392,58	217.422,91	899.394,94		1.362.565,50
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.035.643,47	133.521,73	379.392,58	127.691,00	566.642,18		1.029.812,74
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		243.020,85			89.731,91	332.752,76		332.752,76
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		26.400,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00		26.400,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		17.600,00	2.200,00	11.000,00				15.400,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		8.800,00			2.200,00	11.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.601,40	11.540,41	17.340,79	11.540,41	147.942,19		130.601,40
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		124.801,02	11.540,41	17.340,79		130.601,40		113.260,61
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.800,38			11.540,41	17.340,79		17.340,79
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	19.000,00		11.000,00




ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		8.000,00	1.000,00	4.000,00		11.000,00		7.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.000,00			1.000,00	4.000,00		4.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.009.650,61	4.063.904,45	15.957.593,98	5.062.168,18	20.938.659,13		5.007.914,34
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.009.650,61	4.063.904,45	15.957.593,98	5.062.168,18	20.938.659,13		5.007.914,34
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.009.650,61	4.063.904,45	15.957.593,98	5.062.168,18	20.938.659,13		5.007.914,34
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		138.471,11	2.363.865,52	7.952.250,73	2.646.251,60	8.373.107,92		420.857,19
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		138.471,11	2.363.865,52	7.952.250,73	2.646.251,60	8.373.107,92		420.857,19
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.114.720,60	858.788,02	3.945.176,17	858.860,51	5.038.447,66		1.114.793,09
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		1.114.720,60	751.991,66	3.503.122,97	752.064,15	4.596.394,46		1.114.793,09
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			106.796,36	442.053,20	106.796,36	442.053,20		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		16.747,51	840.996,59	4.053.812,63	835.559,71	4.059.795,67		11.310,63
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		12.650,71	718.958,79	3.463.539,52	716.059,48	3.473.290,92		9.751,40
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		4.096,80	122.037,80	590.273,11	119.500,23	586.504,75		1.559,23
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.739.711,39	254,32	6.354,45	721.496,36	3.467.307,88		3.460.953,43
8.3	OUTROS CONTROLES		4.810,00	2.079,94	11.239,94	2.719,91	16.689,91		5.449,97
8.3.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		4.810,00	2.079,94	11.239,94	2.719,91	16.689,91		5.449,97
8.3.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		4.810,00	2.079,94	11.239,94	2.719,91	16.689,91		5.449,97
8.3.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.810,00	2.079,94	11.239,94	2.719,91	16.689,91		5.449,97
8.3.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		580,00	1.039,97	5.619,97	639,97	5.799,97		180,00
8.3.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.039,97	5.269,97	1.039,97	5.269,97		
8.3.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.230,00			1.039,97	5.269,97		5.269,97
8.3.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				350,00		350,00		
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>77.282.025,20</b>	<b>77.282.025,20</b>	<b>14.359.814,56</b>	<b>109.872.584,27</b>	<b>14.359.814,56</b>	<b>109.872.584,27</b>	<b>79.409.813,48</b>	<b>79.409.813,48</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>77.282.025,20</b>	<b>77.282.025,20</b>	<b>14.359.814,56</b>	<b>109.872.584,27</b>	<b>14.359.814,56</b>	<b>109.872.584,27</b>	<b>79.409.813,48</b>	<b>79.409.813,48</b>

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandré Luiz Vazzarotto  
Tesorero

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Maio/2019

Data de emissão: 04/06/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.731,84</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>4.560.207,96</b>	<b>9.431.011,88</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	2.731,84		Ordinária	4.560.207,96	9.431.011,88
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>4.978.333,31</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>2.168.988,12</b>
Transferências Financeiras Recebidas	4.978.333,31	11.600.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		2.168.988,12
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>1.752.642,55</b>	<b>1.506.048,11</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>653.388,02</b>	<b>1.519.956,11</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.114.793,09	21.521,60	Não processados pagos no período	21.521,60	26.548,00
Processados inscritos no período	9.751,40		Processados pagos no período		7.206,59
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	580.150,30	1.439.158,57	Outras movimentações extra-orçamentárias	583.918,66	1.440.833,58
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	47.947,76	45.367,94	Outras movimentações extra-orçamentárias	47.947,76	45.367,94
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>26.849,19</b>	<b>40.757,19</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>1.546.960,91</b>	<b>26.849,19</b>
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	26.849,19	40.757,19	Bancos conta movimento	86.226,00	26.849,19
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	1.460.734,91	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Maio/2019

Data de emissão: 04/06/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	6.760.556,89	13.146.805,30	TOTAL	6.760.556,89	13.146.805,30

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Tesoureiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Maio/2019

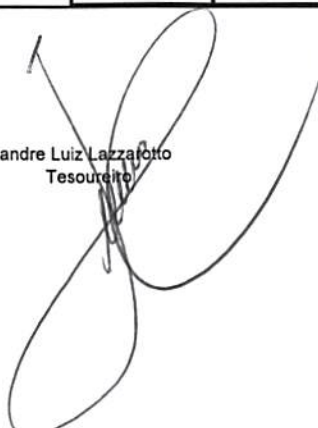
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

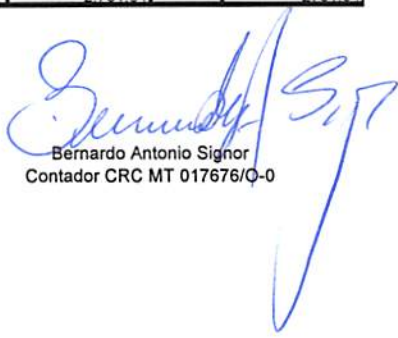
R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			2.731,84		2.731,84
RECEITAS CORRENTES			2.731,84		2.731,84
Receita Patrimonial			2.731,84		2.731,84
Valores Mobiliários			2.731,84		2.731,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>			2.731,84		2.731,84
OPERACÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>			2.731,84		2.731,84
DÉFICIT (VII)					
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>			2.731,84		2.731,84

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Tesoureiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maio/2019

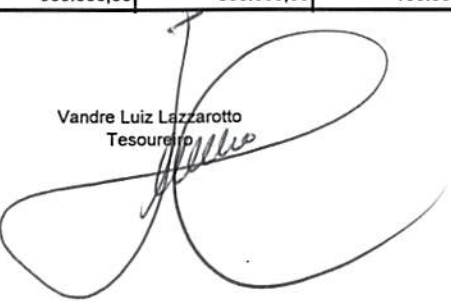
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

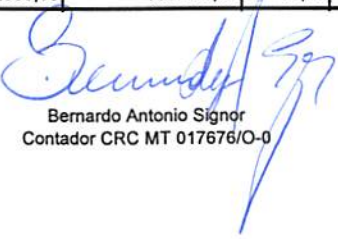
R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.448.000,00	11.448.000,00	4.394.211,58	3.279.418,49	3.269.667,09	38,38	7.053.788,42
DESPESAS CORRENTES	10.624.000,00	10.624.000,00	4.371.796,28	3.257.265,19	3.249.363,79	41,15	6.252.203,72
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.000,00	7.495.000,00	2.507.738,73	2.507.738,73	2.507.738,73	33,45	4.987.261,27
Outras Despesas Correntes	3.129.000,00	3.129.000,00	1.864.057,55	749.526,46	741.625,06	59,57	1.264.942,45
DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00	824.000,00	22.415,30	22.153,30	20.303,30	2,72	801.584,70
Investimentos	824.000,00	824.000,00	22.415,30	22.153,30	20.303,30	2,72	801.584,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	500.000,00	500.000,00	165.996,38	165.996,38	165.996,38	33,19	334.003,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	11.948.000,00	11.948.000,00	4.560.207,96	3.445.414,87	3.435.663,47	38,16	7.387.792,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.948.000,00	11.948.000,00	4.560.207,96	3.445.414,87	3.435.663,47	38,16	7.387.792,04
SUPERÁVIT (XIV)			420.857,19	1.535.650,28	1.545.401,68		-420.857,19
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.948.000,00	11.948.000,00	4.981.065,15	4.981.065,15	4.981.065,15	41,68	6.966.934,85
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	165.996,38	165.996,38	165.996,38	33,19	334.003,62
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	430.000,00	147.282,96	147.282,96	147.282,96	34,25	282.717,04
Outras Despesas Correntes		70.000,00	18.713,42	18.713,42	18.713,42	26,73	51.286,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	500.000,00	500.000,00	165.996,38	165.996,38	165.996,38	33,19	334.003,62
TOTAL (V) = (III + IV)	500.000,00	500.000,00	165.996,38	165.996,38	165.996,38	33,19	334.003,62

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandré Luiz Lazzarotto  
Tesoureiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Maio/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

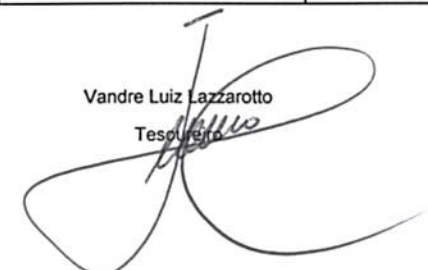
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
Outras Despesas Correntes		8.821,60	8.821,60	8.821,60		
DESPESAS DE CAPITAL		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
Investimentos		12.700,00	12.700,00	12.700,00		
<b>TOTAL</b>		<b>21.521,60</b>	<b>21.521,60</b>	<b>21.521,60</b>		

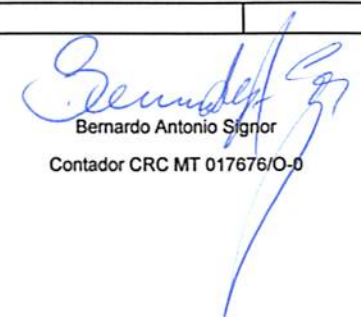
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Tesorero

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Maio/2019

Data de emissão: 04/06/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.546.960,91</b>	<b>26.849,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>417.264,86</b>	<b>84.490,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.546.960,91	26.849,19	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.954,23	79.162,67
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.751,40	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.559,23	5.327,59
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.480.062,13</b>	<b>2.585.890,17</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
IMOBILIZADO	2.480.062,13	2.585.890,17	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>417.264,86</b>	<b>84.490,26</b>
BENS MOVEIS	1.370.237,03	1.336.883,73	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
BENS IMOVEIS	2.083.690,22	2.083.690,22	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-973.865,12	-834.683,78	RESULTADOS ACUMULADOS	3.609.758,18	2.528.249,10
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.085.727,52	-149.481,68
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.528.249,10	2.678.317,29
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.218,44	-586,51
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.609.758,18</b>	<b>2.528.249,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.027.023,04</b>	<b>2.612.739,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.027.023,04</b>	<b>2.612.739,36</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.546.960,91</b>	<b>26.849,19</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.126.103,72</b>	<b>106.011,86</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.480.062,13</b>	<b>2.585.890,17</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>405.954,23</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>2.494.965,09</b>	<b>2.506.727,50</b>

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.165.473,35	868.963,14

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
 CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Maio/2019

Data de emissão: 04/06/2019

TOTAL	TOTAL	1.165.473,35	868.963,14
-------	-------	--------------	------------

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000000 - Recursos Ordinarios	420.857,19	
<b>TOTAL</b>	<b>420.857,19</b>	

  
 Claudio Oliveira  
 Presidente Gestao 2019-2020

  
 Vandre Luiz Lazzarotto  
 Tesoureiro

  
 Bernardo Antonio Signor  
 Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Maio/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.981.065,15</b>	<b>12.510.112,74</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.731,84</b>	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2.731,84	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>4.978.333,31</b>	<b>11.600.000,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.978.333,31	11.600.000,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>910.112,74</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS		76.569,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		2.000,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		831.542,99

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Maio/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.895.337,63</b>	<b>12.659.594,42</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.981.813,25</b>	<b>7.916.325,50</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	2.565.726,53	6.790.186,87
ENCARGOS PATRONAIS	416.086,72	1.126.138,63
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>885.663,09</b>	<b>2.333.858,46</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.889,25	160.424,00
SERVICOS	675.293,53	1.873.306,91
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	140.480,31	300.127,55
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>26.563,42</b>	<b>2.313.293,99</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.713,42	2.292.153,99
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.850,00	21.140,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>201,03</b>	<b>91.173,37</b>
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.000,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	201,03	12.603,62
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		76.569,75
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>285,54</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	285,54	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>811,30</b>	<b>4.943,10</b>
PREMIACOES	811,30	4.943,10
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>1.085.727,52</b>	<b>-149.481,68</b>




ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Maio/2019

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	34.853,30	328.510,67

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Tesoureiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone: (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Maio/2019

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>			
<b><u>Ingressos</u></b>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.731,84	
Transferências correntes recebidas	2FC	4.978.333,31	11.600.000,00
Outros Ingressos			
*Ingressos Extra a Reembolsar		0,00	
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Pessoal e demais despesas	3FC	3.258.185,39	8.691.466,51
Transferências concedidas	2FC	165.996,38	2.570.255,81
Outros Desembolsos			
*Desembolso Extra a Reembolsar		0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior		5.327,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>1.551.555,79</u>	<u>336.602,67</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>			
<b><u>Desembolsos</u></b>			
Aquisição de ativo não circulante		33.003,30	348.288,75
Outros desembolsos de investimentos			2.221,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-33.003,30</u>	<u>-350.510,67</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		1.518.552,49	-13.908,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		26.849,19	40.757,19
Caixa e Equivalente de caixa final		1.546.960,91	26.849,19
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")		1.559,23	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração das Disponibilidades	2.731,84	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.731,84	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone: (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Maio/2019

**Transferências correntes recebidas**

Intragovernamentais

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

4.978.333,31

4.978.333,31

Exercício Anterior

11.600.000,00

11.600.000,00

**Transferências concedidas**

Intragovernamentais

Total das Transferências Concedidas

Exercício Atual

165.996,38

165.996,38

Exercício Anterior

2.570.255,81

2.570.255,81

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Legislativa

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício Atual

3.258.185,39


3.258.185,39

Exercício Anterior

8.691.466,51

8.691.466,51

  
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

  
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	134,78	2.597,06	2.731,84	LEGISLATIVA	3.844.330,31	715.877,65	4.560.207,96
RECEITA PATRIMONIAL	134,78	2.597,06	2.731,84				
<b>TOTAL</b>	<b>134,78</b>	<b>2.597,06</b>	<b>2.731,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.844.330,31</b>	<b>715.877,65</b>	<b>4.560.207,96</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	1.127.371,31	-2.826,82	1.124.544,49	RESTOS A PAGAR	21.521,60		21.521,60
DEPOSITOS	460.904,39	119.245,91	580.150,30	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	21.521,60		21.521,60
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	86.614,19	21.704,47	108.318,66	DEPOSITOS	462.135,18	121.783,48	583.918,66
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	74.955,12	18.995,83	93.950,95	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	86.614,19	21.704,47	108.318,66
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	216.209,50	55.251,17	271.460,67	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	78.577,75	18.995,83	97.573,58
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	88,80	22,20	111,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	216.209,50	55.251,17	271.460,67
IRRF - EMPRESA	1.435,12	377,75	1.812,87	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	44,40	44,40	88,80
SINSEMS - FILIACAO	5.536,71	1.424,90	6.961,61	IRRF - EMPRESA	980,49	454,63	1.435,12
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	7.826,40	1.954,10	9.780,50	SINSEMS - FILIACAO	5.536,71	1.424,90	6.961,61
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	596,10	162,90	759,00	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	7.826,40	1.954,10	9.780,50
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.470,46	2.780,16	11.250,62	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	596,10	162,90	759,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,36	10,18	30,54	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.470,46	2.780,16	11.250,62
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	45.771,97	11.820,73	57.592,70	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,18	20,36	30,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	8.920,88	3.544,74	12.465,62	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	45.771,97	11.820,73	57.592,70
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	4.458,78	1.196,78	5.655,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	6.690,66	5.774,96	12.465,62
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	46.293,94	1.653,82	47.947,76	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	4.806,37	1.394,87	6.201,24
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	46.293,94	1.653,82	47.947,76
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	6.485,56	1.653,82	8.139,38	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREV	19.885,36		19.885,36
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	6.485,56	1.653,82	8.139,38
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	19.923,02		19.923,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.634.569,64</b>	<b>118.072,91</b>	<b>1.752.642,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>529.950,72</b>	<b>123.437,30</b>	<b>653.388,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	3.982.666,64	995.666,67	4.978.333,31				
<b>TOTAL</b>	<b>3.982.666,64</b>	<b>995.666,67</b>	<b>4.978.333,31</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	26.849,19		26.849,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		86.226,00	86.226,00
APLICACÕES FINANCEIRAS		1.269.939,22		APLICACÕES FINANCEIRAS	1.269.939,22	1.460.734,91	1.460.734,91
<b>TOTAL</b>	<b>26.849,19</b>	<b>1.269.939,22</b>	<b>26.849,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.269.939,22</b>	<b>1.546.960,91</b>	<b>1.546.960,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.644.220,25</b>	<b>2.386.275,86</b>	<b>6.760.556,89</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.644.220,25</b>	<b>2.386.275,86</b>	<b>6.760.556,89</b>

Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

Vandre Luiz Lazaretti  
Tesorero

Bernardo Antonio Sighor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br


**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
Mês/Ano: Maio/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/05/2019		REPASSE AQUINTA	CF - 88	995.666,67
<b>Total:</b>				<b>995.666,67</b>

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandré Luiz Lazzarotto  
Tesoureiro

SORRISO ,05 de Junho de 2019

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2019

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)


Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
13210011029900000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULA		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
	SOMA		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
	TOTAL		134,78	2.597,06		2.597,06	2.731,84	2.731,84	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.948.000,00	3.982.666,64	995.666,67		995.666,67	4.978.333,31		6.969.666,69
	TOTAL GERAL	11.948.000,00	3.982.801,42	998.263,73		998.263,73	4.981.065,15	2.731,84	



CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente



VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Tesoureiro(a)



BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o Mês de 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00		109.000,00					109.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061</b>	<b>539.000,00</b>		<b>539.000,00</b>					<b>539.000,00</b>
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.000,00		609.000,00	171.600,00	42.900,00		214.500,00	394.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062</b>	<b>609.000,00</b>		<b>609.000,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>42.900,00</b>		<b>214.500,00</b>	<b>394.500,00</b>
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319055000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	60.000,00		60.000,00	33.868,78			33.868,78	26.131,22
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00		4.200.000,00	1.028.554,32	264.413,18		1.292.967,50	2.907.032,50
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	760.000,00		760.000,00	194.633,19	49.019,19		243.652,38	516.347,62
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		430.000,00	118.115,51	29.167,45		147.282,96	282.717,04
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	19.480,00	6.532,00		26.012,00	73.988,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	154.014,95	38.593,65		192.608,60	107.391,40
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	13.847,50	1.470,00		15.317,50	14.682,50
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00	20.545,50			20.545,50	64.454,50
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	70.125,00	420,00		70.545,00	19.455,00
0015-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00	50.000,00			50.000,00	45.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	26.400,00			26.400,00	43.600,00
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	184.001,65	106.188,01	36.186,50	254.003,16	215.996,84
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	316.621,81	13.650,00		330.271,81	19.728,19
0020-339041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	14.850,00			14.850,00	15.150,00
0021-339046000000	Auxilio - alimentacao	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0022-339047000000	Categoria não identificada	5.000,00		5.000,00	285,54			285,54	4.714,46
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	4.218,44			4.218,44	5.781,56
0024-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00		270.000,00	22.415,30			22.415,30	247.584,70
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	70.000,00	14.860,66	3.852,76		18.713,42	51.286,58
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>7.515.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.585.000,00</b>	<b>2.286.838,15</b>	<b>513.306,24</b>	<b>36.186,50</b>	<b>2.763.957,89</b>	<b>4.821.042,11</b>
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	56.124,60	14.311,78		70.436,38	169.563,62
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>56.124,60</b>	<b>14.311,78</b>		<b>70.436,38</b>	<b>169.563,62</b>
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	640.000,00	4.500,00		644.500,00	35.500,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181</b>	<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>644.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00		1.185.000,00	342.167,56	90.146,13		432.313,69	752.686,31
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183</b>	<b>1.185.000,00</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>342.167,56</b>	<b>90.146,13</b>		<b>432.313,69</b>	<b>752.686,31</b>
01.031.0001.2184	Manutencao do Subsídio aos Vereadores								



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	347.600,00	86.900,00		434.500,00	615.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	347.600,00	86.900,00		434.500,00	615.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.844.330,31	752.064,15	36.186,50	4.560.207,96	7.387.792,04
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.844.330,31	752.064,15	36.186,50	4.560.207,96	7.387.792,04
	TOTAL DAS DESPESAS	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.844.330,31	752.064,15	36.186,50	4.560.207,96	7.387.792,04
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	11.878.000,00	70.000,00	11.948.000,00	3.844.330,31	752.064,15	36.186,50	4.560.207,96	7.387.792,04

  
 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
 Presidente

  
 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
 Tesoureiro(a)

  
 BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO VI  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS  
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
MÊS/ANO: Maio / 2019

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZÁVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISÃO)	0,00	1.653,82	1.653,82	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,82</b>	<b>1.653,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,82</b>	<b>1.653,82</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	21.704,47	21.704,47	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISÃO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	18.995,83	18.995,83	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.251,17	55.251,17	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	44,40	22,20	44,40	22,20
IRRF - EMPRESA	454,63	377,75	454,63	377,75
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.424,90	1.424,90	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.954,10	1.954,10	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	162,90	162,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.780,16	2.780,16	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,18	10,18	20,36	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.820,73	11.820,73	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	2.230,22	3.544,74	5.774,96	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	1.357,37	1.196,78	1.394,87	1.159,28
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>4.096,80</b>	<b>119.245,91</b>	<b>121.783,48</b>	<b>1.559,23</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>4.096,80</b>	<b>119.245,91</b>	<b>121.783,48</b>	<b>1.559,23</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>4.096,80</b>	<b>120.899,73</b>	<b>123.437,30</b>	<b>1.559,23</b>

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

VANDREY LUIZ DA ZZAROTTO  
Tesoureiro(a)

SORRISO, 05 de Junho de 2019.

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
362/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( BRUNO EDUARDO P.DELGADO ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
363/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
364/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( DIRCEU ANTONIO ZANATTA ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
365/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ( ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
366/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
367/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
368/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
369/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
370/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
371/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						
372/2019	1-Ordinário	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015						

**Total Despesa: 42.900,00**

**Total Natureza: 42.900,00**

**Total Projeto/Atividade: 42.900,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
330/2019	1-Ordinário	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.582,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, CONFORME PORTARIA 61/2019.						
331/2019	1-Ordinário	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.464,36



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
349/2019	1-Ordinário	17/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	8.804,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 64/2019.						
350/2019	1-Ordinário	17/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	4.842,72
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSOR DE IMPRENSA, AGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
373/2019	1-Ordinário	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.088,16
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 58/2019.						
374/2019	1-Ordinário	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	150.008,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.						
377/2019	1-Ordinário	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	78.009,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.						
378/2019	1-Ordinário	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.						

Total Despesa: 264.413,18

Total Natureza: 264.413,18

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
380/2019	1-Ordinário	29/05/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.019,19
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.						

Total Despesa: 49.019,19

Total Natureza: 49.019,19

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
381/2019	1-Ordinário	29/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	29.167,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

Total Despesa: 29.167,45

Total Natureza: 29.167,45

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
323/2019	1-Ordinário	02/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes a Santiago do Norte.						
325/2019	1-Ordinário	03/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Secretaria de Seguranca Publica do Estado de Mato Grosso; reuniao na Assembleia Legislativa, com os Deputados Max Russi, Dr. Eugenio e Dilmar Dalbosco; e visita ao Gabinete do Senador Jayme Campos.						
334/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT, e reuniao no Tribunal de Contas.						
335/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.						
336/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.						
337/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.						
338/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCCIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.						
339/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.						
340/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2690 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.						
341/2019	1-Ordinário	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.						
352/2019	1-Ordinário	21/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2726 - ELIS KAREM CERUTTI	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do curso "Análise Jurídica do Procedimento Licitatorio" a ser realizado pelo Grupo Atame, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.						
358/2019	1-Ordinário	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao parlamentar com a Uniao do Vale Teles Pires.						
359/2019	1-Ordinário	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Presidente do Detran/MT, para tratar sobre tarifas de patio e guincho; e reuniao com a diretoria da Casa de Misericordia de Cuiaba, para tratar sobre cirurgias.						
361/2019	1-Ordinário	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao com a Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires, com repersentantes dos 16 municipios.						

Total Despesa: 6.532,00

Total Natureza: 6.532,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
324/2019	1-Ordinário	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	99,97
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado - COMPLEMENTO AO PROCESSO 45/2019, DEVIDO INSUFUCIENCIA DO PRIMEIRO VALOR CONCEDIDO.						
327/2019	2-Global	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	33.812,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
333/2019	1-Ordinário	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
342/2019	1-Ordinário	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
344/2019	1-Ordinário	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	107,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PECAS PARA MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
345/2019	3-Estimativa	13/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: FONTE, CONECTORES E HUB; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
346/2019	3-Estimativa	13/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	228,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
347/2019	3-Estimativa	13/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	1.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: CARTUCHOS, CARREGADOR PARA NOTEBOOK E CAIXAS DE AUDIO; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
348/2019	3-Estimativa	15/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
356/2019	1-Ordinário	21/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791 - ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL.						
360/2019	1-Ordinário	28/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
383/2019	1-Ordinário	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	388,48
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: MANGUEIRA E LIXEIRA.						
384/2019	1-Ordinário	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	119,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: LAMPADAS.						

Total Despesa: 38.593,65

Total Natureza: 38.593,65

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiaco es Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
322/2019	1-Ordinário	02/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURA PARA CONFECCAO DE MERITO EDUCATIVO, ENTREGUE PELA CAMARA MUNICIPAL.						
354/2019	3-Estimativa	21/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.470,00

Total Natureza: 1.470,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
332/2019	1-Ordinário	07/05/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL, SOMENTE VOLTA.						
353/2019	1-Ordinário	21/05/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA A CUIABA/MT, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DE CURSO.						

Total Despesa: 420,00

Total Natureza: 420,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
326/2019	2-Global	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	-6.914,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
326/2019	2-Global	06/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	10.614,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
328/2019	2-Global	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	-29.272,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
328/2019	2-Global	06/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	65.115,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVIÇOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.						
343/2019	1-Ordinário	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
351/2019	1-Ordinário	21/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	217 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA	799,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL NO CURSO "ANALISE JURIDICA DO PROCESSAMENTO LICITATORIO", PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.						
355/2019	1-Ordinário	21/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LIMPEZA DE TOALHAS USADAS NOS EVENTOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
357/2019	1-Ordinário	22/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.790,01
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA HILLUX SW4 (PLACA QBL-7104).						
385/2019	2-Global	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	5.570,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.						
386/2019	2-Global	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	20.160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.						

**Total Despesa:** 70.001,51  
**Total Natureza:** 70.001,51

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
387/2019	2-Global	31/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	13.650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.						

**Total Despesa:** 13.650,00  
**Total Natureza:** 13.650,00

**Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
382/2019	1-Ordinário	29/05/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2019.						

**Total Despesa:** 3.852,76  
**Total Natureza:** 3.852,76

**Total Projeto/Atividade:** 477.119,74

**Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
379/2019	1-Ordinário	29/05/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.311,78
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.						

**Total Despesa:** 14.311,78



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Total Natureza: 14.311,78  
Total Projeto/Atividade: 14.311,78

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
329/2019	2-Global	05/05/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	4.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.

Total Despesa: 4.500,00  
Total Natureza: 4.500,00  
Total Projeto/Atividade: 4.500,00

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
320/2019	1-Ordinário	02/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.217,13

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO, CONFORME PORTARIA 56/2019.

321/2019	1-Ordinário	02/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	652,14
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

376/2019	1-Ordinário	29/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.276,86
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.

Total Despesa: 90.146,13  
Total Natureza: 90.146,13  
Total Projeto/Atividade: 90.146,13

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsídio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
375/2019	1-Ordinário	29/05/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.

Total Despesa: 86.900,00  
Total Natureza: 86.900,00  
Total Projeto/Atividade: 86.900,00  
Total Programa: 715.877,65  
Total SubFunção: 715.877,65  
Total Função: 715.877,65

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Mazzarotto  
Tesorero

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Função: 00 -  
 SubFunção: 000 -  
 Programa: 0000 -  
 Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria  
 Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
362/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( BRUNO EDUARDO P.DELGADO ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
363/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
364/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( DIRCEU ANTONIO ZANATTA ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
365/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ( ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
366/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
367/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
368/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
369/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
370/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
371/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							
372/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIIO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015							

**Total Despesa: 42.900,00**  
**Total Natureza: 42.900,00**  
**Total Projeto/Atividade: 42.900,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal  
 Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
330/2019	1-Ordinário	1	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.582,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, CONFORME PORTARIA 61/2019.							
331/2019	1-Ordinário	1	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.464,36



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
349/2019	1-Ordinário	1	17/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	8.804,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 64/2019.							
350/2019	1-Ordinário	1	17/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	4.842,72
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSOR DE IMPRENSA, AGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
373/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.088,16
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 58/2019.							
374/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	150.008,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.							
377/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	78.009,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.							
378/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.							

**Total Despesa: 264.413,18**

**Total Natureza: 264.413,18**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
380/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.019,19
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.							

**Total Despesa: 49.019,19**

**Total Natureza: 49.019,19**

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
381/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	29.167,45
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

**Total Despesa: 29.167,45**

**Total Natureza: 29.167,45**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
323/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes a Santiago do Norte.							
325/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Secretaria de Seguranca Publica do Estado de Mato Grosso; reuniao na Assembleia Legislativa, com os Deputados Max Russi, Dr. Eugenio e Dilmar Dalbosco; e visita ao Gabinete do Senador Jayme Campos.							
334/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.							
335/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.							
336/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.							
337/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.							
338/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIÓ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.							
339/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.							
340/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2690 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.							
341/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.							
352/2019	1-Ordinário	1	21/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2726 - ELIS KAREM CERUTTI	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do curso "Análise Juridica do Procedimento Licitatorio" a ser realizado pelo Grupo Atame, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.							
358/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao parlamentar com a Uniao do Vale Teles Pires.							
359/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Presidente do Detran/MT, para tratar sobre tarifas de patio e guincho; e reuniao com a diretoria da Casa de Misericordia de Cuiaba, para tratar sobre cirurgias.							
361/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao com a Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires, com repersentantes dos 16 municipios.							

**Total Despesa: 6.532,00**

**Total Natureza: 6.532,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
124/2019	3-Estimativa	23	02/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	225,28
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	24	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	200,29
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	25	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	260,59
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	26	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	246,27
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	27	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	161,33
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	28	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	87,61



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	29	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	255,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	30	20/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	280,67
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	31	28/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	69,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
124/2019	3-Estimativa	32	31/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	239,66
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
191/2019	3-Estimativa	4	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	45,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
201/2019	2-Global	4	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	191,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	5	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	184,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	6	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	129,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	7	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	191,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	8	23/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	320,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
201/2019	2-Global	9	29/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	191,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	4	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	263,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	5	15/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	459,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
202/2019	2-Global	6	29/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	32,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
203/2019	2-Global	1	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	594,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
204/2019	2-Global	1	23/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	18,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
234/2019	2-Global	3	20/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	79,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	4	20/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	133,60



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
235/2019	2-Global	5	29/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	264,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	6	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	208,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	7	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	269,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	8	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	466,31
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	9	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	201,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	10	23/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	440,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
236/2019	2-Global	11	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	453,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	3	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	4	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	5	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	6	23/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
237/2019	2-Global	7	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	5	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	115,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	6	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	125,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	7	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	450,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	8	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	230,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
238/2019	2-Global	9	23/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	205,76
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
238/2019	2-Global	10	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.							
252/2019	2-Global	1	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
252/2019	2-Global	2	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
252/2019	2-Global	3	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
252/2019	2-Global	4	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
252/2019	2-Global	5	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	218,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
256/2019	2-Global	1	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	21,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
256/2019	2-Global	2	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	425,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
262/2019	2-Global	1	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
262/2019	2-Global	2	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	17,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
263/2019	2-Global	2	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	119,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
263/2019	2-Global	3	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	283,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
265/2019	2-Global	1	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
280/2019	3-Estimativa	1	15/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1049 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	295,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
324/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	99,97
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado - COMPLEMENTO AO PROCESSO 45/2019, DEVIDO INSUFICIENCIA DO PRIMEIRO VALOR CONCEDIDO.							
333/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.							
342/2019	1-Ordinário	1	10/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
344/2019	1-Ordinário	1	15/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	107,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PECAS PARA MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
348/2019	3-Estimativa	1	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
360/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
383/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	388,48
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: MANGUEIRA E LIXEIRA.							
384/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	119,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: LAMPADAS.							

Total Despesa: 13.239,15  
Total Natureza: 13.239,15

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
261/2019	2-Global	1	16/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	119,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
261/2019	2-Global	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	74,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
322/2019	1-Ordinário	1	21/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURA PARA CONFECCAO DE MERITO EDUCATIVO, ENTREGUE PELA CAMARA MUNICIPAL.							
354/2019	3-Estimativa	1	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 403,80  
Total Natureza: 403,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
255/2019	2-Global	1	02/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	345,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
255/2019	2-Global	2	06/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
255/2019	2-Global	3	06/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
259/2019	2-Global	1	10/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2799 - E. DE S. BRANDAO LTDA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
260/2019	2-Global	1	14/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	140,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
260/2019	2-Global	2	16/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	616,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
260/2019	2-Global	3	30/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							
264/2019	2-Global	1	17/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	72,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.							

Total Despesa: 2.198,80

Total Natureza: 2.198,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
332/2019	1-Ordinário	1	20/05/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	140,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL, SOMENTE VOLTA.

Total Despesa: 140,00

Total Natureza: 140,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2019	2-Global	5	29/05/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.

Total Despesa: 2.200,00

Total Natureza: 2.200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2019	3-Estimativa	9	08/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	373,89

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.

1/2019	3-Estimativa	10	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.756,33
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.

1/2019	3-Estimativa	11	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	400,28
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	--	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.

2/2019	3-Estimativa	4	17/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	756,70
--------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.

3/2019	3-Estimativa	43	03/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5,98
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.

3/2019	3-Estimativa	44	09/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.

3/2019	3-Estimativa	45	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
--------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	-----------------------	-------



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	46	20/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	47	21/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	48	21/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	49	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	12,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	50	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	190,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	51	31/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	6,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
3/2019	3-Estimativa	52	31/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
4/2019	3-Estimativa	5	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	182,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	6	29/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	304,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
4/2019	3-Estimativa	7	29/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	60,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
5/2019	3-Estimativa	9	20/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	1.659,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
5/2019	3-Estimativa	10	22/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	220,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
6/2019	3-Estimativa	5	14/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	26,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
100/2019	3-Estimativa	3	15/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
129/2019	3-Estimativa	4	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
134/2019	2-Global	2	07/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINA A DISPENSA.							



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
144/2019	2-Global	2	06/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
257/2019	2-Global	1	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	271,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
257/2019	2-Global	2	27/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	79,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
281/2019	1-Ordinário	1	07/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	217 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA	799,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO PARA FORMACAO DE PREGOEIRO, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019.							
317/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA DE PAREDES EM GABINETES DE VEREADORES E SALA DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
328/2019	2-Global	1	09/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
343/2019	1-Ordinário	1	15/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
355/2019	1-Ordinário	1	27/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA - ME	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LIMPEZA DE TOALHAS USADAS NOS EVENTOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
357/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	3.790,01
Histórico: VALOR EMP. REF.CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA HILLUX SW4 (PLACA QBL-7104).							

**Total Despesa: 19.528,51**

**Total Natureza: 19.528,51**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9/2019	2-Global	4	21/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
13/2019	2-Global	4	02/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
131/2019	2-Global	3	07/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
246/2019	2-Global	2	27/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							

**Total Despesa: 23.979,10**

**Total Natureza: 23.979,10**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
104/2019	2-Global	4	27/05/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							

**Total Despesa: 1.000,00**  
**Total Natureza: 1.000,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
382/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	3.852,76

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2019.

**Total Despesa: 3.852,76**  
**Total Natureza: 3.852,76**

**Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
266/2019	3-Estimativa	1	07/05/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.850,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

**Total Despesa: 1.850,00**  
**Total Natureza: 1.850,00**  
**Total Projeto/Atividade: 417.523,94**

**Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
379/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.311,78

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.

**Total Despesa: 14.311,78**  
**Total Natureza: 14.311,78**  
**Total Projeto/Atividade: 14.311,78**

**Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
11/2019	2-Global	4	07/05/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	64.023,31

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.

**Total Despesa: 64.023,31**  
**Total Natureza: 64.023,31**  
**Total Projeto/Atividade: 64.023,31**

**Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
320/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.217,13

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO, CONFORME PORTARIA 56/2019.

321/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	652,14
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

376/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.276,86
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-----------



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.							

Total Despesa: 90.146,13  
Total Natureza: 90.146,13  
Total Projeto/Atividade: 90.146,13

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
375/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.							

Total Despesa: 86.900,00  
Total Natureza: 86.900,00  
Total Projeto/Atividade: 86.900,00  
Total Programa: 715.805,16  
Total SubFunção: 715.805,16  
Total Função: 715.805,16

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Tesorero

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Função: 00 -  
 SubFunção: 000 -  
 Programa: 0000 -

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria  
 Natureza de Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
308/2019	1-Ordinário	1	07/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
362/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( BRUNO EDUARDO P.DELGADO ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
363/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
364/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( DIRCEU ANTONIO ZANATTA ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
365/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2771 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA ( ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHAO ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
366/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( EVERTON AURELIO BAGGIO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
367/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( FABIO GAVASSO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
368/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( LEANDRO CARLOS DAMIANI), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
369/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
370/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ( MARISA DE FATIMA DOS S.NETO), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
371/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	999 - NEREU BRESOLIN	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (NEREU BRESOLIN), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								
372/2019	1-Ordinário	1	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIÓ	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR (SILVANA PERIN FACCIÓ), PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015								

**Total Despesa: 46.800,00**  
**Total Natureza: 46.800,00**  
**Total Projeto/Atividade: 46.800,00**

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal  
 Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
295/2019	1-Ordinário	2	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319010000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	5.440,73



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.								
330/2019	1-Ordinário	1	09/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	7.582,65
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, CONFORME PORTARIA 61/2019.								
331/2019	1-Ordinário	1	09/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	2.464,36
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ALTECIR BERTUOL, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
349/2019	1-Ordinário	1	22/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	8.804,96
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 64/2019.								
350/2019	1-Ordinário	1	22/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	4.842,72
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSOR DE IMPRENSA, AGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
373/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.088,16
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VERALUCIA BIAZIN, CONFORME PORTARIA 58/2019.								
374/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	150.008,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.								
377/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	78.009,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.								
378/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	8.612,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>269.853,91</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>269.853,91</b>

**Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
380/2019	1-Ordinário	1	31/05/2019	8	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	49.019,19
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.								

**Total Despesa: 49.019,19**

**Total Natureza: 49.019,19**

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
381/2019	1-Ordinário	1	31/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Caixa	1.653,82
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
381/2019	1-Ordinário	2	31/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	27.513,63
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

**Total Despesa: 29.167,45**

**Total Natureza: 29.167,45**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
323/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes a Santiago do Norte.								



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
325/2019	1-Ordinário	1	06/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Secretaria de Seguranca Publica do Estado de Mato Grosso; reuniao na Assembleia Legislativa, com os Deputados Max Russi, Dr. Eugenio e Dilmar Dalbosco; e visita ao Gabinete do Senador Jayme Campos.								
334/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.								
335/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.								
336/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.								
337/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.								
338/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.								
339/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.								
340/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2690 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT; e reuniao no Tribunal de Contas.								
341/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de MT.								
352/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2726 - ELIS KAREM CERUTTI	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do curso "Analise Juridica do Procedimento Licitatorio" a ser realizado pelo Grupo Atame, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.								
358/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao parlamentar com a Uniao do Vale Teles Pires.								
359/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Presidente do Detran/MT, para tratar sobre tarifas de patio e guincho; e reuniao com a diretoria da Casa de Misericordia de Cuiaba, para tratar sobre cirurgias.								
361/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao com a Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires, com repersentantes dos 16 municipios.								

**Total Despesa: 6.532,00**

**Total Natureza: 6.532,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
124/2019	3-Estimativa	22	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	200,29
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
124/2019	3-Estimativa	23	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	158,86



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 24	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	225,28
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 25	08/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	260,59
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 26	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	246,27
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 27	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	87,61
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 28	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	161,33
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 29	20/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	255,85
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 30	21/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	280,67
124/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 31	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	Banco	69,70
191/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.	3-Estimativa 4	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	336 - CHENET E CHENET LTDA	Banco	45,00
201/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 4	08/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	191,00
201/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 5	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	184,30
201/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 6	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	129,48
201/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 7	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	191,00
201/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 8	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	320,48
201/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 9	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	191,00
202/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 4	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	263,20
202/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 5	20/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	459,20
202/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 6	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	32,40
203/2019	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.	2-Global 1	08/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	594,50

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos							Via	Valor
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor		
204/2019	2-Global	1	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	18,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
234/2019	2-Global	3	21/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	79,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	4	21/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	133,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
235/2019	2-Global	5	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	Banco	284,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	5	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	425,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	6	09/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	208,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	7	09/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	269,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	8	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	466,31
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	9	21/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	201,72
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	10	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	440,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
236/2019	2-Global	11	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	453,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	3	09/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	4	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	5	21/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	6	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	36,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
237/2019	2-Global	7	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	30,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	4	03/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	125,60



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	5	09/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	115,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	6	09/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	125,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	7	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	450,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	8	21/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	230,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	9	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	205,76
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
238/2019	2-Global	10	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.								
252/2019	2-Global	1	08/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
252/2019	2-Global	2	09/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
252/2019	2-Global	3	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
252/2019	2-Global	4	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	54,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
252/2019	2-Global	5	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	218,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
256/2019	2-Global	1	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	21,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
256/2019	2-Global	2	27/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	425,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
262/2019	2-Global	1	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	35,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
262/2019	2-Global	2	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	17,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
263/2019	2-Global	2	16/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	119,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
263/2019	2-Global	3	30/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	283,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
265/2019	2-Global	1	20/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	Banco	700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
280/2019	3-Estimativa	1	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1049 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	Banco	295,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.								
324/2019	1-Ordinário	1	06/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Banco	99,97
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado - COMPLEMENTO AO PROCESSO 45/2019, DEVIDO INSUFUCIENCIA DO PRIMEIRO VALOR CONCEDIDO.								
333/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
342/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
344/2019	1-Ordinário	1	17/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Banco	107,60
Histórico: VALOR EMP. REF. PECAS PARA MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								
348/2019	3-Estimativa	1	31/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591 - SORRISO EQUIP. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO	Banco	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
360/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	180,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
383/2019	1-Ordinário	1	31/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	388,48
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: MANGUEIRA E LIXEIRA.								
384/2019	1-Ordinário	1	31/05/2019	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	806 - KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	119,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL: LAMPADAS.								

**Total Despesa: 13.709,47**  
**Total Natureza: 13.709,47**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despostivas**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
261/2019	2-Global	1	16/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	119,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
261/2019	2-Global	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	74,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
322/2019	1-Ordinário	1	21/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801 - RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	Banco	70,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURA PARA CONFECCAO DE MERITO EDUCATIVO, ENTREGUE PELA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 263,80**  
**Total Natureza: 263,80**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
255/2019	2-Global	1	06/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	345,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
255/2019	2-Global	2	08/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
255/2019	2-Global	3	09/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	205,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
259/2019	2-Global	1	14/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2799 - E. DE S. BRANDAO LTDA	Banco	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
260/2019	2-Global	1	16/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	616,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
260/2019	2-Global	2	16/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
260/2019	2-Global	3	30/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	1180 - GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
264/2019	2-Global	1	20/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2800 - MARIA LUIZA P DE MATOS	Banco	72,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								

**Total Despesa: 2.198,80**  
**Total Natureza: 2.198,80**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
332/2019	1-Ordinário	1	21/05/2019	14	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DESLOCAMENTO DE VEREADOR ATE A CAPITAL ESTADUAL, SOMENTE VOLTA.								

**Total Despesa: 140,00**  
**Total Natureza: 140,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2019	2-Global	5	31/05/2019	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.								

**Total Despesa: 2.200,00**  
**Total Natureza: 2.200,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2019	3-Estimativa	9	08/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	373,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.								
2/2019	3-Estimativa	4	17/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	756,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	43	03/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2019	3-Estimativa	44	09/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	45	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	46	20/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	47	21/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	48	21/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	49	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	12,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	50	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	190,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	51	31/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
3/2019	3-Estimativa	52	31/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.								
4/2019	3-Estimativa	5	14/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	182,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
5/2019	3-Estimativa	9	20/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.659,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
5/2019	3-Estimativa	10	22/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	220,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.								
6/2019	3-Estimativa	5	14/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	26,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.								
100/2019	3-Estimativa	2	02/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	Caixa	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
100/2019	3-Estimativa	3	17/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2790 - SIDNEY ANTONIO DECESARO	Banco	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.								
129/2019	3-Estimativa	4	30/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628 - LUCIO CUBA EI	Banco	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.								
134/2019	2-Global	2	08/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
144/2019	2-Global	2	06/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
257/2019	2-Global	1	14/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	271,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
257/2019	2-Global	2	27/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	79,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.								
281/2019	1-Ordinário	1	09/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	217 - ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA	Banco	799,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO PARA FORMACAO DE PREGOEIRO, EM CUIABA/MT, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019.								
317/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2739 - CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PINTURA DE PAREDES EM GABINETES DE VEREADORES E SALA DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
319/2019	1-Ordinário	1	06/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2774 - LOURIVAN VIEIRA DA COSTA 02537004183	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO/ADAPTACAO DE REE ELETRICA E INSTALACAO DE TOMADAS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								
328/2019	2-Global	1	09/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	Banco	1.039,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.								
343/2019	1-Ordinário	1	17/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Banco	80,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								
355/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	419 - DAROIT & BUCHMANN LTDA- ME	Banco	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LAVANDERIA PARA LIMPEZA DE TOALHAS USADAS NOS EVENTOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
357/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	Banco	3.790,01
Histórico: VALOR EMP. REF.CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA HILLUX SW4 (PLACA QBL-7104).								

**Total Despesa: 12.556,77**  
**Total Natureza: 12.556,77**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
9/2019	2-Global	4	21/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2701 - BLR TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/PIR FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.								
13/2019	2-Global	4	06/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
131/2019	2-Global	3	09/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	1.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.								
246/2019	2-Global	2	27/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.								
318/2019	1-Ordinário	1	06/05/2019	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	325 - CENTER FONE COM. DE EQUIP.DE TELEFONIA LTDA	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO E INSTALACAO DE RAMAIS NA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 24.179,10**



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

									Total Natureza:	24.179,10
Natureza de Despesa: 3.3.90.41.00.00.00 - CONTRIBUICOES										
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor		
104/2019	2-Global	4	27/05/2019	20	01.001.01.031.0001.2001-339041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00		
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.									Total Despesa:	1.000,00
									Total Natureza:	1.000,00
Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS										
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor		
382/2019	1-Ordinário	1	31/05/2019	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	3.852,76		
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2019.									Total Despesa:	3.852,76
									Total Natureza:	3.852,76
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor		
266/2019	3-Estimativa	1	08/05/2019	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	269 - BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	Caixa	1.850,00		
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									Total Despesa:	1.850,00
									Total Natureza:	1.850,00
									Total Projeto/Atividade:	416.523,25
Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno										
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor		
379/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.311,78		
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.									Total Despesa:	14.311,78
									Total Natureza:	14.311,78
									Total Projeto/Atividade:	14.311,78
Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional										
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor		
11/2019	2-Global	4	08/05/2019	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	64.023,31		
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.									Total Despesa:	64.023,31
									Total Natureza:	64.023,31
									Total Projeto/Atividade:	64.023,31
Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar										
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor		
320/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.217,13		
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO, CONFORME PORTARIA 56/2019.										
321/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	652,14		



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
376/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	84.276,86
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.								

Total Despesa: 90.146,13  
Total Natureza: 90.146,13  
Total Projeto/Atividade: 90.146,13

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores  
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
375/2019	1-Ordinário	1	29/05/2019	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019.								

Total Despesa: 86.900,00  
Total Natureza: 86.900,00  
Total Projeto/Atividade: 86.900,00  
Total Programa: 718.704,47  
Total SubFunção: 718.704,47  
Total Função: 718.704,47

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandré Luiz Lazzarotto  
Tesorero

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Anulações de Empenhos

Função: 00 -  
SubFunção: 000 -  
Programa: 0000 -  
Projeto/Atividade: 0000 -  
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
326/2019	2-Global	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	6.914,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
Seqüência:		Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	10.614,00	Saldo:	3.700,00
328/2019	2-Global	10/05/2019	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	29.272,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
Seqüência:		Data do Empenho:	06/05/2019	Valor Empenhado:	65.115,00	Saldo:	35.842,50

Total Despesa: 36.186,50  
Total Natureza: 36.186,50  
Total Projeto/Atividade: 36.186,50  
Total Programa: 36.186,50  
Total SubFunção: 36.186,50  
Total Função: 36.186,50

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Tesorero

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

*“Trabalho e respeito ao cidadão”*

## JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de maio houve a anulação parcial de 02 empenhos, ambos da natureza “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”. Tal procedimento foi tomado em virtude dos aditivos de supressão (diminuição) de valores que os contratos que originaram tais empenhos sofreram:

- O empenho 326/2019, que era vinculado ao contrato 16/2019, sofreu redução nos valores unitários de locação de tendas;
- O empenho 328/2019, que era vinculado ao contrato 18/2019, sofreu redução nos valores unitários das locações de: treliças, climatizadores, canhões LED, banheiros químicos e palcos de pequeno porte.

Vale destacar dois pontos em relação à referida anulação: i) a despesa inicialmente empenhada não foi totalmente utilizada, ou seja, a parte anulada não prejudica a quitação de serviços já prestados; e ii) respeitando a Lei 4.320/64, o valor anulado reverteu à dotação atualizada.

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso, uma vez que os valores ajustados foram empenhados novamente no mesmo mês.

Cláudio Oliveira  
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto  
Tesoureiro

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
 CNPJ: 03238755000117  
 AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
 Telefone 06635457200  
 secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS**

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/05/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>							
000124/2019-3	13/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		2.680,90	239,66	2.441,24
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000128/2019-3	15/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		539,81	0,00	539,81
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
000171/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME		1.060,00	0,00	1.060,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. FLORES E ARRANJOS, EM PROL DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.				
000173/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		397,13	0,00	397,13
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
000174/2019-3	26/02/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		169,70	0,00	169,70
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA SUPRIR PROVISORIAMENTE AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.				
000180/2019-2	06/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		226,50	0,00	226,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.				
000191/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.265,00	0,00	1.265,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000192/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		120,00	0,00	120,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CILINDROS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000193/2019-3	11/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		555,00	0,00	555,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000201/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		9.246,41	0,00	9.246,41
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000202/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.106,80	0,00	3.106,80
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000203/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		3.923,70	0,00	3.923,70
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000204/2019-2	22/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		117,00	0,00	117,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 06/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000234/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		5.653,00	0,00	5.653,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000235/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		11.321,50	0,00	11.321,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 05/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000236/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		12.167,07	0,00	12.167,07
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000237/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		680,15	0,00	680,15
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000238/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		4.860,44	0,00	4.860,44
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 07/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000239/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		1.365,00	0,00	1.365,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000240/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		3.933,00	0,00	3.933,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000241/2019-2	26/03/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.747,20	0,00	4.747,20
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 08/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2019.				
000252/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.650,00	0,00	1.650,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
 CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
 CNPJ: 03238755000117  
 AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
 Telefone 06635457200  
 secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS**

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/05/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000256/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		12.249,00	0,00	12.249,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000258/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		400,00	0,00	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000262/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		395,00	0,00	395,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000263/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		675,50	0,00	675,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000265/2019-2	05/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		4.330,00	0,00	4.330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000280/2019-3	11/04/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME		805,00	0,00	805,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LANCHES E SUCOS DISPONIBILIZADOS A CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "POR DENTRO DO PARLAMENTO", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000327/2019-2	06/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PIM PAO ALIMENTOS LTDA		33.812,00	0,00	33.812,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCAÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 17/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
000345/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		360,00	0,00	360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: FONTE, CONECTORES E HUB; PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000346/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		228,00	0,00	228,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSES) PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000347/2019-3	13/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CHENET E CHENET LTDA		1.940,00	0,00	1.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, COMO: CARTUCHOS, CARREGADOR PARA NOTEBOOK E CAIXAS DE AUDIO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000356/2019-1	21/05/2019	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALEXSANDRO JOSE DIDEA 01412115124		178,00	0,00	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339030000000</b>					<b>125.157,81</b>	<b>239,66</b>	<b>124.918,15</b>
<b>Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo</b>							
000253/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		6.640,00	0,00	6.640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000261/2019-2	05/04/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		6.606,20	0,00	6.606,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000354/2019-3	21/05/2019	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME		1.400,00	140,00	1.260,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS PARA CONFECCAO DE HOMENAGENS A SEREM ENTREGUES PELA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339031000000</b>					<b>14.646,20</b>	<b>140,00</b>	<b>14.506,20</b>
<b>Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita</b>							
000251/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		500,00	0,00	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 09/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/05/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000255/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.095,00	0,00	2.095,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 08/2019.							
000259/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	E. DE S. BRANDAO LTDA		4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 11/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 08/2019.							
000260/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.396,50	0,00	1.396,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 12/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 08/2019.							
000264/2019-2	05/04/2019	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	MARIA LUIZA P DE MATOS		10.155,20	0,00	10.155,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 13/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339032000000</b>					<b>18.346,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.346,70</b>
<b>Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							
000175/2019-2	26/02/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		63.413,82	0,00	63.413,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 01/2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
000353/2019-1	21/05/2019	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		280,00	0,00	280,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA A CUIABAMT, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORA EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO DE CURSO.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339033000000</b>					<b>63.693,82</b>	<b>0,00</b>	<b>63.693,82</b>
<b>Natureza de Despesa 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA</b>							
000271/2019-2	10/04/2019	0016-01.001.01.031.0001.2001-339035000000	FONTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRES LTDA		37.767,00	0,00	37.767,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - CONFORME CONTRATO 15/2019, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2019.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339035000000</b>					<b>37.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.767,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							
000007/2019-2	07/01/2019	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		15.400,00	0,00	15.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUARTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339036000000</b>					<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
000001/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		58.843,31	7.158,81	51.686,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2019.							
000002/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3.242,03	0,00	3.242,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2019.							
000003/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		3.534,79	0,00	3.534,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2019.							
000004/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		2.714,61	365,13	2.349,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICIO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2019, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000005/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		16.563,28	0,00	16.563,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2019.							
000006/2019-3	07/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		883,75	0,00	883,75



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/05/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.							
000011/2019-2	07/01/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		440.509,75	0,00	440.509,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 07/2018.							
000075/2019-3	28/01/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.519,32	0,00	1.519,32
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000100/2019-3	01/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	SIDNEY ANTONIO DECESARO		4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ESTIMATIVA DE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM 2019.							
000129/2019-3	15/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		13.060,00	0,00	13.060,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.							
000134/2019-2	22/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.360,00	0,00	1.360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 02/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000144/2019-2	25/02/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		5.330,00	0,00	5.330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACRODO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 03/2019, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000194/2019-3	12/03/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CLAUDIA ASHIMOTO 85331775187		750,00	0,00	750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCAS DE TELHA E MANUTENCAO (LIMPEZA, SUBSTITUICAO DE CAIBROS) DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000248/2019-3	01/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		2.295,00	0,00	2.295,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA O EXERCICIO DE 2019 SOBRE LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000257/2019-2	05/04/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		846,94	0,00	846,94
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO 10/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS 06/2019.							
000326/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		3.700,00	0,00	3.700,00 A
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 16/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
000328/2019-2	06/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		34.803,00	0,00	34.803,00 A
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
000329/2019-2	06/05/2019	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VENDA E LOCACAO DE DIVERSOS PRODUTOS E SERVICOS VISANDO A REALIZACAO DE EVENTOS E AFINS - CONFORME CONTRATO 18/2019 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2019.							
000351/2019-1	21/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINIS MUN LTDA		799,00	0,00	799,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL NO CURSO "ANALISE JURIDICA DO PROCESSAMENTO LICITATORIO", PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME, EM CUIABAMT, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2019.							
000385/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME		5.570,00	0,00	5.570,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02 DO REFERIDO CONTRATO.							
000386/2019-2	30/05/2019	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME		20.160,00	0,00	20.160,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2019, ORIUNDO DA SUPRESSAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12 DO REFERIDO CONTRATO.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>625.384,78</b>	<b>7.521,74</b>	<b>617.863,04</b>
<b>Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA</b>							
000009/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	BLR TELECOMUNICACOES LTDA		3.916,67	0,00	3.916,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET C/IP FIXO. C/FORN.DE SUPORTE TECNICO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 18/2017.							
000013/2019-2	07/01/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		102.787,50	0,00	102.787,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
000131/2019-2	18/02/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		9.600,00	0,00	9.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2019 até 31/05/2019

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E SISTEMA ON LINE DE PROTOCOLOS NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 01/2019.							
000246/2019-2	29/03/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		76.702,01	0,00	76.702,01
Histórico: VALOR EMP. REF. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017, QUE DISPOE SOBRE CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA.							
000279/2019-2	11/04/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		8.380,00	0,00	8.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 14/2019, FRUTO DA DISPENSA 04/2019.							
000387/2019-2	31/05/2019	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		13.650,00	0,00	13.650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2019 - CONFORME CONTRATO 19/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2019.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339040000000</b>					<b>215.036,18</b>	<b>0,00</b>	<b>215.036,18</b>
<b>Natureza de Despesa 339041000000-CONTRIBUICOES</b>							
000104/2019-2	01/02/2019	0020-01.001.01.031.0001.2001-339041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339041000000</b>					<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
000126/2019-1	14/02/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ALEXANDRE VENSO BONFIM ME		1.850,00	1.850,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE IMPRESSORA, PARA USO NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000266/2019-3	05/04/2019	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		262,00	0,00	262,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CAMERAS DE VIDEO INFRAVERMELHO TIPO CANHAO, PARA VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 449052000000</b>					<b>2.112,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>262,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>1.124.544,49</b>	<b>9.751,40</b>	<b>1.114.793,09</b>

  
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

  
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

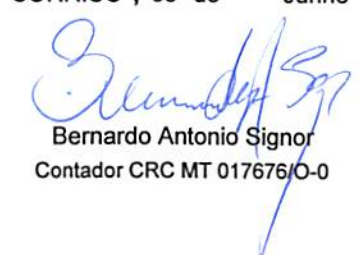
Mês/Ano: Maio / 2019

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	29.167,45	29.167,45	0,00	0,00	18.995,83	18.995,83	0,00
TOTAL	0,00	29.167,45	29.167,45	0,00	0,00	18.995,83	18.995,83	0,00

SORRISO , 05 de Junho de 2019

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Tesoreroiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO

Fone: 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615  
CEP: 78890000  
Fax: 06635457200


**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**Mês/Ano: Maio / 2019**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	49.019,19	49.019,19	0,00	0,00	21.704,47	21.704,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.019,19</b>	<b>49.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,47</b>	<b>21.704,47</b>	<b>0,00</b>

SORRISO, 05 de Junho de 2019

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandré Luiz Lazzafotto  
Tesoreroiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br


**ANEXO IX**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês / ano: Maio / 2019**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
342/201	10/05/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	14/05/2019	36
360/201	28/05/2019	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	29/05/2019	33
324/201	03/05/2019	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	99,97	06/05/2019	30
333/201	10/05/2019	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	14/05/2019	36

**Total:**

**639,97**

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Bazzarotto  
Tesoureiro

**SORRISO, 05 de Junho de 2019.**

  
Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Maio / 2019**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
323/2019	02/05/2019	JOSE MARCIO CAVALETTI	NOVA MUTUM	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum, visando acompanhar o vereador Mauricio Gomes a Santiago do Norte.	03/05/2019 a 03/05/2	1	140,00
325/2019	03/05/2019	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao na Secretaria de Seguranca Publica do Estado de Mato Grosso; reuniao na Assembleia Legislativa, com os Deputados Max Russi , Dr. Eugenio e Dilmar Dalbosco; e	06/05/2019 a 08/05/2	2	698,00
334/2019	10/05/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado de	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00
335/2019	10/05/2019	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; reuniao com a Secretaria de Educacao do	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00
336/2019	10/05/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado d	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00
337/2019	10/05/2019	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado d	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00
338/2019	10/05/2019	SILVANA PERIN FACCIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado d	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00
339/2019	10/05/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado d	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Maio / 2019**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
340/2019	10/05/2019	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00
341/2019	10/05/2019	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do movimento MT Mais Forte; reunioes na Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo; e reuniao com a Secretaria de Educacao do Estado d	15/05/2019 a 16/05/2	1,5	524,00
352/2019	21/05/2019	ELIS KAREM CERUTTI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar do curso "Analise Juridica do Procedimento Licitatorio" a ser realizado pelo Grupo Atame, nos dias 30 e 31 de maio de 2019.	29/05/2019 a 31/05/2	2	698,00
358/2019	28/05/2019	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	NOVA MUTUM	VALOR EMP. REF. concessao de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao parlamentar com a Uniao do Vale Teles Pires.	29/05/2019 a 29/05/2	1	140,00
359/2019	28/05/2019	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Presidente do Detran/MT, para tratar sobre tarifas de patio e guincho; e reuniao com a diretoria da Casa de Misericordia de Cuia	30/05/2019 a 31/05/2	1,5	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
Mês / Ano : Maio / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
361/2019	28/05/2019	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	NOVA MUTUM	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de meia diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando participar de reuniao com a Uniao Parlamentar do Vale Teles Pires, com repersentantes dos 16 municipios.	29/05/2019 a 29/05/2	1	140,00

**TOTAL : 6.532,00**

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz Lazzarotto  
Teseureiro

SORRISO, 05 de Junho de 2019.  
  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			02/05 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
02/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.443	5.440,73 D	
02/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.453	291,00 D	
02/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.871,73 C	0,00 C
03/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.498	4.873,51 D	
			03/05 1492 52498-0 EVERTON J SANT			
03/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	551,12 D	
			03/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
03/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.301	454,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.302	44,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/05/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	821.230.700.045.683	5,98 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.929,64 C	0,00 C
06/05/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.000,00 C	
06/05/2019		1917	15453 002 Cheque	252.458	250,00 D	
06/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.008.103	99,97 D	
			06/05 1492 8103-5 ANTONIO JOCEMA			
06/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	498,37 D	
			06/05 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
06/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	225,28 D	
			06/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	158,86 D	
			06/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	200,29 D	
			06/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	332,68 D	
			06/05 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
06/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	190.507,41 C
			06/05 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
07/05/2019		1917	17059 002 Cheque	252.449	3.900,00 D	
07/05/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	252.459	194,00 D	186.413,41 C
08/05/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	1.827,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	260,59 D	
			08/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
08/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	322,08 D	
			08/05 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
08/05/2019		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	785,50 D	
			08/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
08/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.801	373,89 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
08/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.802	170,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
08/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.827,50 D	
			748 0812 005875894000187 BRAVO EQUIPAM			

08/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	63.372,96 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
08/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.033.427	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.033.428	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.456	350,00 D	
08/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	252.457	698,00 D	120.060,03 C
09/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	799,00 D	
		09/05 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
09/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.016.194	8.151,21 D	
		09/05 1492 16194-2 ALTECIR BERTUO			
09/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	432,10 D	
		09/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
09/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	323,30 D	
		09/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
09/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	249,75 D	
		09/05 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
09/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	1.200,00 D	
		09/05 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
09/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	999,58 D	
		136 2307 013671734000144 ROBERTO GUIMA			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.902	22,50 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.903	6,00 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.904	785,82 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
09/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.905	580,55 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
09/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.004.616	10,18 D	106.500,04 C
		Tarifa referente a 09/05/2019			
10/05/2019	1917	15453 002 Cheque	252.454	2.230,22 D	
10/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.827,50 D	
		748 0812 005875894000187 BRAVO EQUIPAM			
10/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.021.765	10,18 D	102.432,14 C
		Tarifa referente a 10/05/2019			
14/05/2019	1917	17059 002 Cheque	252.463	524,00 D	
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.216.000.094.365	400,00 D	
		14/05 1216 94365-7 E. S B - G EDI			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	180,00 D	
		14/05 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	524,00 D	
		14/05 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
		14/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
		14/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	524,00 D	
		14/05 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	524,00 D	
		14/05 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	524,00 D	
		14/05 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	947,71 D	
		14/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.019.276	45,00 D	
		14/05 1917 19276-7 CHENET E CHENE			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	246,27 D	
		14/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	609,11 D	
		14/05 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	184,30 D	
		14/05 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
14/05/2019	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	392,68 D	

14/05/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone	51.401	26,89 D	
14/05/2019	1981	13079102	Cheque Compensado	252.461	524,00 D	
14/05/2019	1981	13079102	Cheque Compensado	252.462	182,60 D	95.369,58 C
15/05/2019	1981	13079102	Cheque Compensado	252.460	524,00 D	94.845,58 C
16/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.026.721	134,60 D	
16/05/2019	1917	16/05191726721-X-GRAFISUL				
16/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.026.721	855,36 D	
16/05/2019	1917	16/05191726721-X-GRAFISUL				
16/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	161,33 D	
16/05/2019	1917	16/05191728201-4-B-BRESCANSIN L				
16/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	87,61 D	
16/05/2019	1917	16/05191728201-4-B-BRESCANSIN L				
16/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.030.415	72,32 D	93.534,36 C
16/05/2019	1917	16/05191730415-8-BRUSCO E BRUSC				
17/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	191,00 D	
17/05/2019	1917	17/051917106000-7-SORRISO SUPERM				
17/05/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	51.701	183,60 D	
17/05/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	51.702	756,70 D	92.403,06 C
17/05/2019	0000	13105109	Pagamento de Título	51.702	756,70 D	
20/05/2019	1917	99015870	Transferência recebida	551.917.000.004.363	995.666,67 C	
20/05/2019	1917	20/0519174363-X-PREFEITURA MUN				
20/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	255,85 D	
20/05/2019	1917	20/05191728201-4-B-BRESCANSIN L				
20/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	459,20 D	
20/05/2019	1917	20/051917106000-7-SORRISO SUPERM				
20/05/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone	52.001	1.659,97 D	
20/05/2019	0000	13105393	TED Transf.Eleitr.Disponiv	52.002	772,80 D	
20/05/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.759.201	10,18 D	
20/05/2019	1981	13079102	Cheque Compensado	252.465	388,00 D	1.084.523,73 C
21/05/2019	1917	17068002	Cheque	252.464	295,00 D	
21/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	463,02 D	
21/05/2019	1917	21/0519178079-9-SUPERMERCADO I				
21/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	280,67 D	
21/05/2019	1917	21/05191728201-4-B-BRESCANSIN L				
21/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	551.917.000.050.599	212,60 D	
21/05/2019	1917	21/05191750599-4-BELAFORTE COME				
21/05/2019	0000	13049345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	900.000,00 D	
21/05/2019	0000	13105393	TED Transf.Eleitr.Disponiv	52.101	3.916,67 D	
21/05/2019	0000	7480812	010762131000160 BLR TELECOMUN			
21/05/2019	0000	13105393	TED Transf.Eleitr.Disponiv	52.102	137,19 D	
21/05/2019	0000	7480812	017105687000122 MAXITUR AGENC			
21/05/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.457.549	10,18 D	
21/05/2019	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.457.550	10,18 D	179.198,22 C
22/05/2019	0000	13105363	Pagto conta telefone	52.201	220,64 D	178.977,58 C
27/05/2019	1917	99015470	Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	165.794,45 C
27/05/2019	1917	27/052755127691-3-AGILI SOFTWARE				

27/05 3325 UCMMAT UN 00003238755000117						
28/05/2019	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	698,00 D	
28/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.531	58,63 D	
28/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	3.790,01 D	
28/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.466	70,00 D	161.177,81 C
29/05/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	500.000,00 C	
29/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	140,00 D	
29/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
29/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
29/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	140,00 D	
29/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.172	274.909,62 D	
29/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.467	11.333,99 D	373.950,20 C
30/05/2019	1917	17059	002 Cheque	252.468	6.183,31 D	
30/05/2019	1917	17059	002 Cheque	252.469	5.761,22 D	
30/05/2019	1917	17068	002 Cheque	252.470	4.152,27 D	
30/05/2019	1917	17069	002 Cheque	252.473	3.409,87 D	
30/05/2019	1917	17068	002 Cheque	252.475	3.374,08 D	
30/05/2019	1917	17068	002 Cheque	252.476	1.230,46 D	
30/05/2019	1917	17059	002 Cheque	252.480	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	17059	002 Cheque	252.481	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	17059	002 Cheque	252.482	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.212	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	553,65 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.026.721	496,18 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	69,70 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	264,10 D	
30/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	223,40 D	
30/05/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.500.700.031.417	12,46 D	
30/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.500.903.847.540	190,40 D	
30/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.472	5.541,47 D	
30/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	252.483	3.900,00 D	307.387,63 C
31/05/2019	1917	17069	002 Cheque	252.471	3.698,28 D	
31/05/2019	1917	17059	002 Cheque	252.474	3.374,08 D	
31/05/2019	1917	17069	002 Cheque	252.478	3.900,00 D	
31/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.820,73 D	
31/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	46.509,46 D	
31/05/2019	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	3.852,76 D	

Quvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

31/05/2019	1917	99015470	Transfêrencia enviada	551.917.000.012.664	3.541,90 D
31/05/2019	1917	99015470	Transfêrencia enviada	551.917.000.020.986	508,08 D
31/05/2019	1917	31/05 1917 20986-4	KASA FORT MAT		
31/05/2019	1917	99015470	Transfêrencia enviada	551.917.000.028.201	2.780,16 D
31/05/2019	1917	31/05 1917 28201-4	B BRESCANSIN L		
31/05/2019	1917	99015470	Transfêrencia enviada	551.917.000.045.434	820,00 D
31/05/2019	0000	13105375	Impostos		
31/05/2019	0000	13105375	GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/05/2019	0000	13105109	Pagamento de Ttulo		
31/05/2019	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/05/2019	0000	237 1462 78498325153	ALCILEIA VALERIO		
31/05/2019	0000	13113392	Tariff Adic Cheque Compe	811.510.700.040.382	6,09 D
31/05/2019	0000	13113310	Tar DOC/TEd Eletrônico	821.511.200.714.485	10,18 D
31/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		
31/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		
31/05/2019	0000	00000999	S A L D O		


93.670,74 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

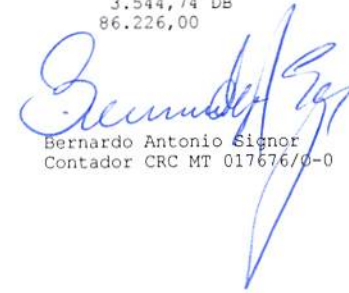
Conta.....: 3 BANCO DO BRASIL  
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1917-8 /12102-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		93.670,74
30/05/2019	13		Valor Ref.Paço-N.E.000366/2019-1-PARC-001	252479	3.900,00 DB
31/05/2019	1		Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRAD	252485	3.544,74 DB
			SALDO DO LIVRO		86.226,00

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandré Luiz Mazzarotto  
Tesoureiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/0-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031243762342008  
03/06/2019 12:55:01

Cliente  
Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.269.939,22				348.041,926753			
02/05/2019	RESGATE	5.871,73				1.609,064634	3,649157327	346.432,862119	
	Aplicação 29/04/2019	5.871,73				1.609,064634			
03/05/2019	RESGATE	5.929,64				1.624,809699	3,649436610	344.808,052420	
	Aplicação 29/04/2019	5.929,64				1.624,809699			
06/05/2019	RESGATE	200.000,00				54.798,120769	3,649760196	290.009,931651	
	Aplicação 29/04/2019	200.000,00				54.798,120769			
21/05/2019	APLICAÇÃO	900.000,00				246.361,319275	3,653170890	536.371,250926	
29/05/2019	RESGATE	500.000,00				136.796,252585	3,655070885	399.574,998341	
	Aplicação 29/04/2019	500.000,00				136.796,252585			
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.460.734,91				399.574,998341		399.574,998341	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.269.939,22
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	711.801,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.597,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.597,06
SALDO ATUAL =	1.460.734,91

Valor da Cota	
30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade	
No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI  
Data da Conciliacao: 31/05/2019


Agencia/Conta: 1917-8 /12102-9

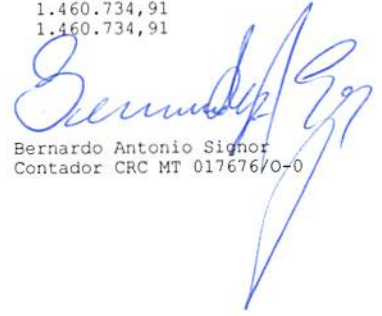
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO  
SALDO DO LIVRO

1.460.734,91  
1.460.734,91

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Vandre Luiz de Aguiar  
Tesoureiro

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

### CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MÊS DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	86.226,00	0,00	93.670,74
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL ( CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP SUPREMO SET.PUBLICO FIC FI	0,00	1.460.734,91	1.460.734,91

**TOTAL GERAL:**

**86.226,00**

**1.460.734,91**

**1.554.405,65**

  
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

  
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)

**ANEXO XI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA**


**05/2019**

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONIVEIS				
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR. ATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	-	-	-	04	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	-	-	-	04	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	-	-	-	11	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	-	-	-	04	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	-	-	-	02	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR JURÍDICO	-	02	-	-	-	-	-	-	02	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

DATA:  
**31.05.2019**

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURAS DEMAIS  
 RESPONSÁVEIS:

  
**José Hilton de A. Jeronimo**  
 Coordenador de RH  
 Portaria 055/2019



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

*"Trabalho e respeito ao cidadão"*

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2019

O Excelentíssimo Senhor CLAUDIO OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e

- Considerando a realização e homologação do Concurso Público nº 001/2016;
- Considerando a necessidade do serviço público e a existência de vaga,

**CONVOCA** o candidato abaixo relacionado a comparecer na Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Sorriso, situada na Avenida Porto Alegre, 2615, Centro, munido dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para posse no cargo pleiteado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser considerado desistente.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
Classificação	Inscrição	Nome
4º	00254-2	ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA

O candidato convocado por este Edital terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data, para tomar posse no referido cargo, apresentando os documentos abaixo relacionados e demais que se fizerem necessários:



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

*"Trabalho e respeito ao cidadão"*

<b>ORIGINAL E FOTOCÓPIA</b>	<b>ORIGINAL</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Carteira de Identidade</li><li>- Certidão de Nascimento ou Casamento</li><li>- Certidão de Nascimento dos dependentes menores</li><li>- Título de Eleitor c/ comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação com a Justiça Eleitoral</li><li>- Carteira de Reservista (Masculino)</li><li>- Carteira de Trabalho</li><li>- PIS/PASEP</li><li>- CPF</li><li>- Comprovante de residência atualizado</li><li>- Certificado de Conclusão do Curso e Registro Profissional correspondente ao cargo que concorre, se for o caso</li><li>- Comprovante de regular situação de inscrição no órgão de classe respectivo, quando do exercício da atividade profissional do candidato o exigir</li><li>- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo</li><li>- Carteira de Habilitação (Motorista), quando exigida</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Foto 3 x 4</li><li>- Atestado de saúde física e mental</li><li>- Certidão de Antecedentes Criminais</li><li>- Declaração de que não exerce nenhum outro cargo ou função pública (nos casos legais indicar quais e onde) autenticado em cartório.</li><li>- Declaração de bens com firma reconhecida em cartório</li><li>- Declaração de Ficha Limpa com firma reconhecida em cartório</li><li>- Declaração de Não Nepotismo com firma reconhecida em cartório</li><li>- Declaração dependentes Imposto de Renda</li></ul>

**OBS: A falta de um único documento inabilitará o candidato à posse no cargo.**

Sorriso – MT, 3 de maio de 2019.

Atenciosamente,

  
**CLAUDIO OLIVEIRA**  
Presidente

**Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.**



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

## RESOLUÇÃO Nº 04/2019

Data: 28 de maio de 2019

Concede Revisão Geral Anual – RGA aos servidores da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.


O Excelentíssimo Senhor Claudio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

**Art. 1º** Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder Revisão Geral Anual – RGA ao vencimento dos cargos de provimento efetivo, contrato temporário e comissionado da Câmara Municipal de Sorriso, da seguinte forma:

- a) 2% (dois por cento) no mês de maio de 2019, e
- b) 1,48 (um inteiro e quarenta e oito centésimos por cento), no mês de novembro de 2019.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seu efeito financeiro retroativo a 1º de maio de 2019.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 28 de maio de 2019.

  
CLAUDIO OLIVEIRA  
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	40.876,15	4.496,31	7
8001 PREVISAO	01	21.410,47	2.355,12	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.730,73	3.730,73	2
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	120,10	120,10	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	78.721,44	12.085,37	11

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	55.300,00	11.060,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	55.300,00	553,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				11.613,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				11.613,00
INSS Retido dos Funcionários				4.496,31
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				16.109,31

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	21.410,47	3.616,22
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				3.616,22
Previdência Retida dos Funcionários				2.355,12
Previdência a Recolher				5.971,34

Total Proventos: 86.900,00 11  
Total Descontos: 26.490,37 27  
Total Líquido: 60.409,63  
Total de Funcionários: 11

*José Hilton de A. Jeronimo*  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**  
IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0001 / 0001 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999  
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

**GERAL**

<b>Funcionário: 438 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO</b>		<b>C.P.F.: 351.286.028-18</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR		Tipo Admissão: Sem classificação		Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.366,89		T 11,00		480,35	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	11/ 13	932,01		V 932,01		932,01	
1	9000 I.R.R.F.		7.230,06	1	T 27,50		1.118,90	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 2.531,26		Sal. Líquido: 5.368,74		

<b>Funcionário: 439 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA</b>		<b>C.P.F.: 531.184.481-72</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR		Tipo Admissão: Sem classificação		Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		6.499,31	4	T 27,50		917,95	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.560,28		Sal. Líquido: 6.339,72		

<b>Funcionário: 440 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA</b>		<b>C.P.F.: 799.381.591-68</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR		Tipo Admissão: Sem classificação		Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000006494-7								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.768,82		Sal. Líquido: 6.131,18		

<b>Funcionário: 501 - ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO</b>		<b>C.P.F.: 076.856.856-04</b>		<b>Data Admissão: 13/08/2018</b>				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR		Tipo Admissão: Sem classificação		Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.768,82		Sal. Líquido: 6.131,18		

<b>Funcionário: 441 - EVERTON AURELIO BAGGIO</b>		<b>C.P.F.: 003.347.131-29</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR		Tipo Admissão: Sem classificação		Horas mensais: 180				
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1								
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.068,08	1	T 27,50		1.074,36	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.716,69		Sal. Líquido: 6.183,31		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

<b>Funcionário: 442 - FABIO GAVASSO</b>						<b>C.P.F.: 903.624.111-15</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		7.068,08	1	T 27,50		1.074,36		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.716,69		Sal. Líquido: 6.183,31		

<b>Funcionário: 443 - LEANDRO CARLOS DAMIANI</b>						<b>C.P.F.: 807.770.310-00</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8001 PREVISAO		4.290,71		T 11,00		471,97		
1	8027 CONSIG BRADESCO		3.544,74		V 3.544,74		3.544,74		
1	9000 I.R.R.F.		7.428,03		T 27,50		1.173,34		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 5.190,05		Sal. Líquido: 2.709,95		

<b>Funcionário: 444 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO</b>						<b>C.P.F.: 821.406.771-53</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8001 PREVISAO		5.877,42		T 11,00		646,51		
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00		
1	9000 I.R.R.F.		7.253,49		T 27,50		1.125,34		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.929,85		Sal. Líquido: 5.970,15		

<b>Funcionário: 446 - MAURICIO PEREIRA GOMES</b>						<b>C.P.F.: 866.249.112-04</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.798,72		V 2.798,72		2.798,72		
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		120,10		V 120,10		120,10		
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 4.687,64		Sal. Líquido: 3.212,36		

<b>Funcionário: 506 - NEREU BRESOLIN</b>						<b>C.P.F.: 332.670.309-00</b>		<b>Data Admissão: 10/09/2018</b>	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006212-X								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.768,82		Sal. Líquido: 6.131,18		

<b>Funcionário: 447 - SILVANA PERIN FACCIO</b>						<b>C.P.F.: 795.836.871-20</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2017</b>	
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33		
1	9000 I.R.R.F.		7.257,67		T 27,50		1.126,49		
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.768,82		Sal. Líquido: 6.131,18		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

1	5	SUBSIDIO FIXO SESSAO	7.900,00	D	30,00	7.900,00		
1	8001	PREVISO	6.875,45	T	11,00		756,29	
1	9000	I.R.R.F.	7.143,71	T	27,50		1.095,16	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:	1.851,45	Sal. Líquido:	6.048,55

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	26.490,37
		Neutros.....:		Líquido.....:	60.409,63
Tota Geral de Funcionários....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	26.490,37
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	60.409,63

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	134.194,15	119.749,15	18
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.881,99	25.065,51	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	5.078,26	4.896,58	14
80 HORAS EXTRAS 50%	01	12.891,84	1.531,84	4
81 HORAS EXTRAS 100%	01	12.891,84	1.289,88	4
82 MEDIA HORA EXTRA FERIAS	10	326,63	326,63	1
128 AUXILIO DOENCA	01	1.653,82	1.653,82	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	11.629,24	60,08	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	8.426,49	7.513,32	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	2.739,50	913,16	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	8.753,11	2.917,70	2
8001 PREVISAO	01	124.645,73	13.710,94	18
8003 PREVISAO - FERIAS	10	7.549,84	830,47	2
8007 SINSEMS	01	47.123,76	942,43	8
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.978,78	3.978,78	3
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	750,00	750,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.608,50	1.608,50	2
8026 PREVISAO - BENEFICIOS	01	1.653,82	181,92	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	102,90	102,90	2
8031 SINSEMS - BENEFICIOS	01	72,40	72,40	1
9000 I.R.R.F.	01	133.006,27	23.265,63	16
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	9.737,59	1.082,41	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	133.849,39	22.607,16	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			1.653,82	
Previdência Patronal			22.607,16	
Previdência Retida dos Funcionários			14.723,33	
Previdência a Recolher			37.330,49	
Total Proventos:			165.857,59	57



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.2777777.2777777  
Proj.Atividade: 0002 / 0002 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999  
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

#### GERAL

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL C.P.F.: 368.463.509-00 Data Admissão: 11/08/2003

Cargo :00049/C /15 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		5.416,18		D 13,00	2.347,01		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		270,81		V 270,81	117,35		
10	4055 FERIAS NORMAIS		5.686,99		D 30,00	5.686,99		
10	4080 1/3 DE FERIAS		5.686,99		P 33,33	1.895,66		
10	8001 PREVISAO		2.464,36		T 11,00		271,07	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		5.686,98		T 11,00		625,56	
10	9000 I.R.R.F.		2.003,70	1	T 7,50		7,47	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.767,50	1	T 27,50		991,70	
Sal. Base.: 5.416,18			Sal. Bruto.: 10.047,01		Total Desc: 1.895,80		Sal. Líquido: 8.151,21	

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005

Cargo :00052/D /14 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.972,72		D 30,00	9.972,72		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.068,52		V 3.068,52	3.068,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		460,27		V 460,27	460,27		
1	8001 PREVISAO		10.432,99		T 11,00		1.147,62	
1	9000 I.R.R.F.		11.785,12	3	T 27,50		2.371,54	
Sal. Base.: 9.972,72			Sal. Bruto.: 13.501,51		Total Desc: 3.519,16		Sal. Líquido: 9.982,35	

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017

Cargo :00038/A /00 - CONTADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D 30,00	10.222,70		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V 4.089,08	4.089,08		
1	8001 PREVISAO		10.222,70		T 11,00		1.124,49	
1	9000 I.R.R.F.		13.187,28		T 27,50		2.757,14	
Sal. Base.: 10.222,70			Sal. Bruto.: 14.311,78		Total Desc: 3.881,63		Sal. Líquido: 10.430,15	

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.128,55		D 30,00	10.128,55		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.116,48		V 3.116,48	3.116,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		934,94		V 934,94	934,94		
1	8001 PREVISAO		11.063,49		T 11,00		1.216,98	
1	9000 I.R.R.F.		12.563,81	2	T 27,50		2.591,18	
Sal. Base.: 10.128,55			Sal. Bruto.: 14.179,97		Total Desc: 3.808,16		Sal. Líquido: 10.371,81	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

<b>Funcionário:</b> 494 - ELIS KAREM CERUTTI		<b>C.P.F.:</b> 035.196.261-10		<b>Data Admissão:</b> 13/09/2017				
Cargo :00039/A /00 - PROCURADOR JURIDICO								
Afastamento: 01 - Ferias Normais								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D 2,00	681,51		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V 4.089,08	272,60		
1	8001 PREVISAO		681,51		T 11,00		74,96	
Sal. Base.: 10.222,70		Sal. Bruto.: 954,11		Total Desc: 74,96		Sal. Líquido:		879,15

<b>Funcionário:</b> 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO		<b>C.P.F.:</b> 511.768.071-53		<b>Data Admissão:</b> 01/08/2003				
Cargo :00045/D /13 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.708,96		D 30,00	2.708,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		41,67		V 41,67	41,67		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.750,63		H 13,13	300,96		
1	81 HORAS EXTRAS 100%		2.750,63		H 10,18	311,12		
1	8001 PREVISAO		2.750,63		T 11,00		302,56	
1	8007 SINSEMS		2.750,63		P 2,00		55,01	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	23/ 48	530,07		V 530,07		530,07	
1	9000 I.R.R.F.		2.870,56	1	T 15,00		75,78	
Sal. Base.: 2.708,96		Sal. Bruto.: 3.362,71		Total Desc: 963,42		Sal. Líquido:		2.399,29

<b>Funcionário:</b> 206 - JAILINE FRANCIERE FRASSON		<b>C.P.F.:</b> 865.710.521-72		<b>Data Admissão:</b> 14/08/2008				
Cargo :00056/A /10 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.267,23		D 30,00	12.267,23		
1	8001 PREVISAO		12.267,23		T 11,00		1.349,39	
1	9000 I.R.R.F.		10.917,84		T 27,50		2.133,04	
Sal. Base.: 12.267,23		Sal. Bruto.: 12.267,23		Total Desc: 3.482,43		Sal. Líquido:		8.784,80

<b>Funcionário:</b> 74 - JANETE ROEFERO ARO		<b>C.P.F.:</b> 947.030.781-04		<b>Data Admissão:</b> 20/12/2004				
Cargo :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D 30,00	2.751,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,34		V 42,34	42,34		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		2.794,30		H 16,13	375,60		
1	81 HORAS EXTRAS 100%		2.794,30		H 14,95	464,16		
1	8001 PREVISAO		2.794,30		T 11,00		307,37	
1	8007 SINSEMS		2.794,30		P 2,00		55,88	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		30,00		V 30,00		30,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.326,69		T 15,00		144,20	
Sal. Base.: 2.751,96		Sal. Bruto.: 3.634,06		Total Desc: 537,45		Sal. Líquido:		3.096,61

<b>Funcionário:</b> 264 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO		<b>C.P.F.:</b> 031.617.184-02		<b>Data Admissão:</b> 17/08/2010				
Cargo :00050/D /08 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.685,96		D 30,00	5.685,96		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.749,52		V 1.749,52	1.749,52		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		262,42		V 262,42	262,42		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

1	8001	PREVISO		5.948,38		T	11,00		654,32	
1	8007	SINSEMS		7.697,90		P	2,00		153,95	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	11/ 48	2.159,40		V	2.159,40		2.159,40	
1	9000	I.R.R.F.		6.664,40	2	T	27,50		963,35	
Sal. Base.:		5.685,96	Sal. Bruto.:		7.697,90	Total Desc.:		3.931,02	Sal. Líquido:	3.766,88

**Funcionário: 190 - JOSE MARCIO CAVALETTI** C.P.F.: 493.951.499-49 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo :00051/D /10 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO PADRAO	6.557,85		D 30,00	6.557,85				
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	2.017,80		V 2.017,80	2.017,80				
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	403,56		V 403,56	403,56				
1	8001	PREVISO	6.961,41		T 11,00		765,75			
1	9000	I.R.R.F.	8.023,87	1	T 27,50		1.337,20			
Sal. Base.:		6.557,85	Sal. Bruto.:		8.979,21	Total Desc.:		2.102,95	Sal. Líquido:	6.876,26

**Funcionário: 37 - JUBAR LEITE DA SILVA** C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003

Cargo :00047/D /15 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.483,64		D 30,00	4.483,64				
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	68,98		V 68,98	68,98				
1	80	HORAS EXTRAS 50%	4.552,62		H 16,40	622,19				
1	81	HORAS EXTRAS 100%	4.552,62		H 7,35	371,79				
1	8001	PREVISO	4.552,62		T 11,00		500,78			
1	8007	SINSEMS	4.552,62		P 2,00		91,05			
1	9000	I.R.R.F.	4.856,23	1	T 27,50		466,10			
Sal. Base.:		4.483,64	Sal. Bruto.:		5.546,60	Total Desc.:		1.057,93	Sal. Líquido:	4.488,67

**Funcionário: 35 - LEOCIR JOSE FACCI** C.P.F.: 460.583.890-20 Data Admissão: 01/08/2003

Cargo :00052/D /15 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO PADRAO	10.128,55		D 30,00	10.128,55				
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	3.116,48		V 3.116,48	3.116,48				
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	934,94		V 934,94	934,94				
1	8001	PREVISO	11.063,49		T 11,00		1.216,98			
1	8007	SINSEMS	14.179,97		P 2,00		283,59			
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.123,62		V 1.123,62		1.123,62			
1	9000	I.R.R.F.	12.583,81	2	T 27,50		2.591,18			
Sal. Base.:		10.128,55	Sal. Bruto.:		14.179,97	Total Desc.:		5.215,37	Sal. Líquido:	8.964,60

**Funcionário: 482 - MAIRA PACHECO DOS SANTOS** C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017

Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Afastamento: 06 - Licença Saúde

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	128	AUXILIO DOENCA	1.653,82		D 30,00	1.653,82				
1	8026	PREVISO - BENEFICIOS	1.653,82		T 11,00		181,92			
1	8031	SINSEMS - BENEFICIOS	72,40		V 72,40		72,40			
Sal. Base.:		0,00	Sal. Bruto.:		1.653,82	Total Desc.:		254,32	Sal. Líquido:	1.399,50



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

<b>Funcionário:</b> 94 - MARCIO MARQUES TIMOTEO					<b>C.P.F.:</b> 780.903.261-53		<b>Data Admissão:</b> 17/01/2005	
<b>Cargo:</b> :00052/B /13 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000049731-2							<b>Horas mensais:</b> 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.308,81		D 30,00	8.308,81		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.020,58		V 3.020,58	3.020,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		302,05		V 302,05	302,05		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		11.629,24		H 0,93		60,08	
1	8001 PREVISAO		8.608,66		T 11,00		946,95	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		750,00		V 750,00		750,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.173,60	3	T 27,50		1.928,38	
<b>Sal. Base.:</b> 8.306,61			<b>Sal. Bruto.:</b> 11.629,24		<b>Total Desc.:</b> 3.685,41		<b>Sal. Líquido:</b> 7.943,83	

<b>Funcionário:</b> 208 - MINEIA ISABEL HANKE GUND					<b>C.P.F.:</b> 033.113.219-28		<b>Data Admissão:</b> 01/09/2008	
<b>Cargo:</b> :00049/D /10 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000128235-2							<b>Horas mensais:</b> 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.524,50		D 30,00	5.524,50		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.699,84		V 1.699,84	1.699,84		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		339,96		V 339,96	339,96		
1	8001 PREVISAO		5.864,46		T 11,00		645,09	
1	8007 SINSEMS		7.564,30		P 2,00		151,28	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		484,88		V 484,88		484,88	
1	9000 I.R.R.F.		6.729,62	1	T 27,50		981,28	
<b>Sal. Base.:</b> 5.524,50			<b>Sal. Bruto.:</b> 7.584,30		<b>Total Desc.:</b> 2.262,53		<b>Sal. Líquido:</b> 5.301,77	

<b>Funcionário:</b> 47 - REJANE NICOLETTI REIS SILVA					<b>C.P.F.:</b> 478.257.310-34		<b>Data Admissão:</b> 01/08/2003	
<b>Cargo:</b> :00050/A /14 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000009234-7							<b>Horas mensais:</b> 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.826,28		D 30,00	4.826,28		
1	8001 PREVISAO		4.826,28		T 11,00		530,89	
1	8007 SINSEMS		4.826,28		P 2,00		96,52	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	15/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		4.295,39		T 22,50		330,33	
<b>Sal. Base.:</b> 4.826,28			<b>Sal. Bruto.:</b> 4.826,28		<b>Total Desc.:</b> 2.247,05		<b>Sal. Líquido:</b> 2.579,23	

<b>Funcionário:</b> 191 - ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ					<b>C.P.F.:</b> 252.763.441-91		<b>Data Admissão:</b> 09/06/2008	
<b>Cargo:</b> :00055/B /10 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000011931-8							<b>Horas mensais:</b> 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.493,96		D 30,00	13.493,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		245,34		V 245,34	245,34		
1	8001 PREVISAO		13.739,30		T 11,00		1.511,32	
1	9000 I.R.R.F.		12.038,39	1	T 27,50		2.441,19	
<b>Sal. Base.:</b> 13.493,96			<b>Sal. Bruto.:</b> 13.739,30		<b>Total Desc.:</b> 3.952,51		<b>Sal. Líquido:</b> 9.786,79	

<b>Funcionário:</b> 105 - VERALUCIA BIAZIN					<b>C.P.F.:</b> 912.946.571-00		<b>Data Admissão:</b> 14/03/2005	
<b>Cargo:</b> :00045/D /14 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
<b>Afastamento:</b> 01 - Ferias Normais								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000024927-0							<b>Horas mensais:</b> 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.751,96		D 10,00	917,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		42,33		V 42,33	14,11		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

Quantidade	Código	Descrição	Valor	Letra	Valor	Valor	Valor			
1	80	HORAS EXTRAS 50%	2.794,29	H	10,01	233,09				
1	81	HORAS EXTRAS 100%	2.794,29	H	4,60	142,81				
10	82	MEDIA HORA EXTRA FERIAS	326,63	V	326,63	326,63				
10	4055	FERIAS NORMAIS	2.739,50	D	20,00	1.826,33				
10	4060	ABONO PECUNIARIO	2.739,50	D	10,00	913,16				
10	4090	1/3 DE FERIAS	3.066,12	P	33,33	1.022,04				
1	8001	PREVISO	931,43	T	11,00		102,45			
10	8003	PREVISO - FERIAS	1.862,86	T	11,00		204,91			
1	8007	SINSEMS	2.757,76	P	2,00		55,15			
1	8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	72,90	V	72,90		72,90			
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.970,09	T	15,00		90,71			
Sal. Base.:			2.751,96	Sal. Bruto.:		5.395,49	Total Desc.:	526,12	Sal. Líquido:	4.869,37

Funcionário: 192 - WANDER SOARES MORLIN C.P.F.: 218.103.178-94 Data Admissão: 09/06/2008

Cargo :00054/C /10 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.743,84		D 30,00	8.743,84				
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.914,61		V 2.914,61	2.914,61				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		728,65		V 728,65	728,65				
1	8001 PREVISO		9.472,49		T 11,00		1.041,97			
1	9000 I.R.R.F.		10.965,95	2	T 27,50		2.146,27			
Sal. Base.:			8.743,84	Sal. Bruto.:		12.387,10	Total Desc.:	3.188,24	Sal. Líquido:	9.198,86

Total de Funcionários.....:	19	Proventos:	165.857,59	Descontos:	46.586,46
		Neutros.....:		Liquido.....:	119.271,13
Tota Geral de Funcionários....:	19	Proventos:	165.857,59	Descontos:	46.586,46
		Neutros.....:	0,00	Liquido.....:	119.271,13

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	8.612,81	8.612,81	1
8001 PREVISAO	01	7.208,13	792,89	1
8007 SINSEMS	01	8.612,81	172,25	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	345,60	345,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	60,00	60,00	1
9000 I.R.R.F.	01	7.819,92	1.281,11	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	7.208,13	1.217,45	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.217,45	
Previdência Retida dos Funcionários			792,89	
Previdência a Recolher			2.010,34	

Total Proventos: 8.612,81 1  
Total Descontos: 2.651,85 5  
Total Líquido: 5.960,96  
Total de Funcionários: 1

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 30 / 30 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999  
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

#### GERAL

Funcionário: 479 - CARMEM TERESINHA WELTER				C.P.F.: 779.913.111-04		Data Admissão: 01/02/2017		
Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6						Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D 30,00	8.612,81		
1	8001 PREVISO		7.208,13		T 11,00		792,89	
1	8007 SINSEMS		8.612,81		P 2,00		172,25	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		345,60		V 345,60		345,60	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		60,00		V 60,00		60,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.819,92		T 27,50		1.281,11	
Sal. Base.: 8.612,81		Sal. Bruto.: 8.612,81		Total Desc: 2.651,85		Sal. Líquido: 5.960,96		

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	8.612,81	Descontos:	2.651,85
		Neutros.....:		Líquido.....:	5.960,96
Tota Geral de Funcionários....:	1	Proventos:	8.612,81	Descontos:	2.651,85
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	5.960,96

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 . / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	88.643,64	82.863,32	13
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	6.735,79	11,60	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	6.603,72	6.603,72	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	6.603,72	2.201,24	1
8000 INSS	01	68.192,97	7.501,13	13
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	938,88	938,88	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.420,06	1.420,06	2
9000 I.R.R.F.	01	73.667,48	9.400,57	13
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	8.425,78	1.447,72	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	89.878,31	17.975,66	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	89.878,31	898,78	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.874,44	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.874,44	
INSS Retido dos Funcionários			7.501,13	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.375,57	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		91.668,28	15	
Total Descontos:		20.719,96	31	
Total Líquido:		70.948,32		
Total de Funcionários:			13	

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**  
IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 35 / 35 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0006 / 0006 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999  
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

**GERAL**

<b>Funcionário: 489 - ANGELA MARIA GIMENEZ</b>		<b>C.P.F.: 846.001.791-53</b>		<b>Data Admissão: 07/08/2017</b>				
Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA								
Afastamento: 01 - Férias Normais								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		6.603,72		D 22,00	4.842,72		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.603,72		D 30,00	6.603,72		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.603,72		P 33,33	2.201,24		
10	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
10	9000 I.R.R.F.		3.821,21	2	T 22,50		223,64	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		8.425,78	2	T 27,50		1.447,72	
Sal. Base.: 6.603,72		Sal. Bruto.: 13.647,68		Total Desc: 2.313,69		Sal. Líquido: 11.333,99		

<b>Funcionário: 486 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO</b>		<b>C.P.F.: 815.659.689-72</b>		<b>Data Admissão: 02/08/2017</b>				
Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D 30,00	8.612,81		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	9000 I.R.R.F.		7.780,89	1	T 27,50		1.270,38	
Sal. Base.: 8.612,81		Sal. Bruto.: 8.612,81		Total Desc: 1.912,71		Sal. Líquido: 6.700,10		

<b>Funcionário: 435 - EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS</b>		<b>C.P.F.: 007.251.319-50</b>		<b>Data Admissão: 06/01/2017</b>				
Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D 30,00	8.612,81		
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	2/ 10	938,88		V 938,88		938,88	
1	9000 I.R.R.F.		7.780,89	1	T 27,50		1.270,38	
Sal. Base.: 8.612,81		Sal. Bruto.: 8.612,81		Total Desc: 2.851,59		Sal. Líquido: 5.761,22		

<b>Funcionário: 487 - EDUARDO ALVES</b>		<b>C.P.F.: 049.019.331-59</b>		<b>Data Admissão: 02/08/2017</b>				
Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D 30,00	6.735,79		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		6.735,79		H 0,31		11,60	
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		1.120,06		V 1.120,06		1.120,06	
1	9000 I.R.R.F.		6.105,06		T 27,50		809,53	
Sal. Base.: 6.735,79		Sal. Bruto.: 6.735,79		Total Desc: 2.583,52		Sal. Líquido: 4.152,27		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

<b>Funcionário: 301 - ELIZABET ANA SALTON</b>						<b>C.P.F.: 251.111.320-15</b>		<b>Data Admissão: 06/02/2012</b>		
<b>Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS</b>										
<b>Afastamento: 01 - Férias Normais</b>										
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>										
<b>Banco/Agência/Conta:</b>								<b>Horas mensais: 180</b>		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.612,81		D 16,00	4.593,49				
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33			
1	9000 I.R.R.F.		3.951,16		T 22,50		252,88			
<b>Sal. Base.:</b>		8.612,81	<b>Sal. Bruto.:</b>		4.593,49	<b>Total Desc:</b>		895,21	<b>Sal. Líquido:</b>	3.698,28

<b>Funcionário: 498 - FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO</b>						<b>C.P.F.: 703.647.451-34</b>		<b>Data Admissão: 03/05/2018</b>		
<b>Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA</b>										
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>										
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5</b>								<b>Horas mensais: 180</b>		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.735,79		D 30,00	6.735,79				
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33			
1	9000 I.R.R.F.		5.714,28	2	T 27,50		702,08			
<b>Sal. Base.:</b>		6.735,79	<b>Sal. Bruto.:</b>		6.735,79	<b>Total Desc:</b>		1.344,39	<b>Sal. Líquido:</b>	5.391,40

<b>Funcionário: 507 - JANE DELALIBERA</b>						<b>C.P.F.: 528.825.001-49</b>		<b>Data Admissão: 22/10/2018</b>		
<b>Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)</b>										
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>										
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9</b>								<b>Horas mensais: 180</b>		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D 30,00	3.909,48				
1	8000 INSS		3.909,48		T 11,00		430,04			
1	9000 I.R.R.F.		3.479,44		T 15,00		167,11			
<b>Sal. Base.:</b>		3.909,48	<b>Sal. Bruto.:</b>		3.909,48	<b>Total Desc:</b>		597,15	<b>Sal. Líquido:</b>	3.312,33

<b>Funcionário: 428 - JONATHAN PORTELA</b>						<b>C.P.F.: 027.359.851-13</b>		<b>Data Admissão: 13/10/2016</b>		
<b>Cargo :00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO</b>										
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>										
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3</b>								<b>Horas mensais: 180</b>		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.002,69		D 30,00	10.002,69				
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33			
1	9000 I.R.R.F.		9.380,36		T 27,50		1.704,73			
<b>Sal. Base.:</b>		10.002,69	<b>Sal. Bruto.:</b>		10.002,69	<b>Total Desc:</b>		2.347,08	<b>Sal. Líquido:</b>	7.655,63

<b>Funcionário: 473 - KELEN PATRICIA ZAMPIERI</b>						<b>C.P.F.: 940.426.671-04</b>		<b>Data Admissão: 01/02/2017</b>		
<b>Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)</b>										
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>										
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028725-3</b>								<b>Horas mensais: 180</b>		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D 30,00	3.909,48				
1	8000 INSS		3.909,48		T 11,00		430,04			
1	9000 I.R.R.F.		3.289,85	1	T 15,00		138,67			
<b>Sal. Base.:</b>		3.909,48	<b>Sal. Bruto.:</b>		3.909,48	<b>Total Desc:</b>		568,71	<b>Sal. Líquido:</b>	3.340,77

<b>Funcionário: 490 - REGINALDO DE SOUZA</b>						<b>C.P.F.: 897.584.861-00</b>		<b>Data Admissão: 08/08/2017</b>	
<b>Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)</b>									
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>									
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1</b>								<b>Horas mensais: 180</b>	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D 30,00	3.909,48			
1	8000 INSS		3.909,48		T 11,00		430,04		
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,00		V 300,00		300,00		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

1	9000	I.R.R.F.	3.289,85	1	T	15,00	138,67				
Sal. Base.:		3.909,48	Sal. Bruto.:		3.909,48	Total Desc:		868,71	Sal. Líquido:		3.040,77

**Funcionário:** 488 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA **C.P.F.:** 761.797.373-04 **Data Admissão:** 02/08/2017

**Cargo :**00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

**Tipo Admissão:** Sem classificação

**Banco/Agência/Conta:** 001 / 1492-3 / 000000055654-8

**Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.909,48		D 30,00	3.909,48					
1	8000 INSS		3.909,48		T 11,00		430,04				
1	9000 I.R.R.F.		3.479,44		T 15,00		167,11				
Sal. Base.:		3.909,48	Sal. Bruto.:		3.909,48	Total Desc:		597,15	Sal. Líquido:		3.312,33

**Funcionário:** 429 - VANDERLY RUDGE GNOATO **C.P.F.:** 368.772.639-87 **Data Admissão:** 13/10/2016

**Cargo :**00008/A /01 - ASSESSOR JURÓDICO

**Tipo Admissão:** Sem classificação

**Banco/Agência/Conta:** 001 / 014923 / 000000041456-5

**Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.002,69		D 30,00	10.002,69					
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33				
1	9000 I.R.R.F.		9.170,77	1	T 27,50		1.652,60				
Sal. Base.:		10.002,69	Sal. Bruto.:		10.002,69	Total Desc:		2.294,93	Sal. Líquido:		7.707,76

**Funcionário:** 342 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO **C.P.F.:** 579.707.189-49 **Data Admissão:** 04/01/2013

**Cargo :**00021/A /01 - TESOUREIRO

**Tipo Admissão:** Sem classificação

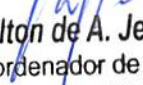
**Banco/Agência/Conta:**

**Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.086,61		D 30,00	7.086,61					
1	8000 INSS		5.839,45		T 11,00		642,33				
1	9000 I.R.R.F.		6.444,28		T 27,50		902,81				
Sal. Base.:		7.086,61	Sal. Bruto.:		7.086,61	Total Desc:		1.545,14	Sal. Líquido:		5.541,47

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 91.668,28 Descontos: 20.719,96  
Neutros.....: Liquido.....: 70.948,32

Tota Geral de Funcionários....: 13 Proventos: 91.668,28 Descontos: 20.719,96  
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 70.948,32

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	10.222,70	10.222,70	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.089,08	4.089,08	1
8001 PREVISAO	01	10.222,70	1.124,49	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	3.172,34	3.172,34	1
9000 I.R.R.F.	01	12.997,70	2.705,00	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	10.222,70	1.726,61
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				1.726,61
Previdência Retida dos Funcionários				1.124,49
Previdência a Recolher				2.851,10

Total Proventos: 14.311,78 2  
Total Descontos: 7.001,83 3  
Total Líquido: 7.309,95  
Total de Funcionários: 1

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0004 / 0004 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999  
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

#### GERAL

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO						C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017	
Cargo :00036/A /00 - CONTROLADOR INTERNO									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.222,70		D 30,00	10.222,70			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.089,08		V 4.089,08	4.089,08			
1	8001 PREVISAO		10.222,70		T 11,00		1.124,49		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	12/ 13	3.172,34		V 3.172,34		3.172,34		
1	9000 I.R.R.F.		12.997,70	1	T 27,50		2.705,00		
Sal. Base.: 10.222,70		Sal. Bruto.: 14.311,78		Total Desc: 7.001,83		Sal. Líquido: 7.309,95			

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 14.311,78 Descontos: 7.001,83  
Neutros.....: Liquido.....: 7.309,95

Tota Geral de Funcionários...: 1 Proventos: 14.311,78 Descontos: 7.001,83  
Neutros.....: 0,00 Liquido.....: 7.309,95

José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL


PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	88.246,46	84.985,75	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	7.982,22	56,75	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	3.912,85	3.912,85	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	3.912,85	1.304,28	1
8000 INSS	01	88.246,46	9.707,03	22
8007 SINSEMS	01	3.991,11	79,82	1
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	490,00	490,00	3
9000 I.R.R.F.	01	72.459,48	3.418,01	21
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	5.217,13	565,35	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	88.246,46	17.649,29	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	88.246,46	882,46
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal				18.531,75	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
INSS Patronal				18.531,75	
INSS Retido dos Funcionários				9.707,03	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				28.238,78	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 90.202,88 24  
Total Descontos: 14.316,96 50  
Total Líquido: 75.885,92  
Total de Funcionários: 22

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019**  
IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7222722.7222722  
Proj.Atividade: 0005 / 0005 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999  
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Geral

**GERAL**

<b>Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO</b>						<b>C.P.F.: 061.225.771-11</b>		<b>Data Admissão: 06/07/2017</b>	
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11			
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		438,02		
1	9000 I.R.R.F.		3.552,09		T 15,00		178,01		
Sal. Base.: 3.991,11		Sal. Bruto.: 3.991,11		Total Desc: 617,03		Sal. Líquido:		3.374,08	

<b>Funcionário: 504 - DANIELE VERONICA DE LARA</b>						<b>C.P.F.: 742.043.191-49</b>		<b>Data Admissão: 15/08/2018</b>	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41			
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22		
1	9000 I.R.R.F.		3.594,19		T 15,00		184,32		
Sal. Base.: 4.038,41		Sal. Bruto.: 4.038,41		Total Desc: 628,54		Sal. Líquido:		3.409,87	

<b>Funcionário: 459 - EDVALDO SIQUIERI</b>						<b>C.P.F.: 557.625.061-34</b>		<b>Data Admissão: 16/01/2017</b>	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41			
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22		
1	9000 I.R.R.F.		3.215,01	2	T 15,00		127,45		
Sal. Base.: 4.038,41		Sal. Bruto.: 4.038,41		Total Desc: 571,67		Sal. Líquido:		3.466,74	

<b>Funcionário: 508 - EMANUELE COSTA</b>						<b>C.P.F.: 001.564.680-77</b>		<b>Data Admissão: 14/01/2019</b>	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41			
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22		
1	9000 I.R.R.F.		3.594,19		T 15,00		184,32		
Sal. Base.: 4.038,41		Sal. Bruto.: 4.038,41		Total Desc: 628,54		Sal. Líquido:		3.409,87	

<b>Funcionário: 470 - ERICSON CESAR GOMES</b>						<b>C.P.F.: 562.216.491-53</b>		<b>Data Admissão: 01/02/2017</b>	
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41			
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22		
1	9000 I.R.R.F.		2.835,83	4	T 15,00		70,57		
Sal. Base.: 4.038,41		Sal. Bruto.: 4.038,41		Total Desc: 514,79		Sal. Líquido:		3.523,62	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

<b>Funcionário: 455 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS</b>		<b>C.P.F.: 037.468.241-09</b>		<b>Data Admissão: 16/01/2017</b>				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.362,50	1	T 15,00		149,57	
Sal. Base.: 3.991,11		Sal. Bruto.: 3.991,11		Total Desc: 588,59		Sal. Líquido:		3.402,52

<b>Funcionário: 458 - EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO</b>		<b>C.P.F.: 039.765.601-70</b>		<b>Data Admissão: 18/01/2017</b>				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Afastamento: 01 - Ferias Normais								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		3.912,85		D 5,00	652,14		
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.912,85		D 30,00	3.912,85		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.912,85		P 33,33	1.304,28		
10	8000 INSS		3.912,85		T 11,00		430,41	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.217,13		T 27,50		565,35	
Sal. Base.: 3.912,85		Sal. Bruto.: 5.869,27		Total Desc: 995,76		Sal. Líquido:		4.873,51

<b>Funcionário: 467 - FABIO JOSE DOS SANTOS</b>		<b>C.P.F.: 008.161.129-32</b>		<b>Data Admissão: 19/01/2017</b>				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.552,09		T 15,00		178,01	
Sal. Base.: 3.991,11		Sal. Bruto.: 3.991,11		Total Desc: 617,03		Sal. Líquido:		3.374,08

<b>Funcionário: 460 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA</b>		<b>C.P.F.: 900.118.641-68</b>		<b>Data Admissão: 18/01/2017</b>				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H 2,31		51,21	
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	8007 SINSEMS		3.991,11		P 2,00		79,82	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		350,00		V 350,00		350,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.034,53	3	T 15,00		100,37	
Sal. Base.: 3.991,11		Sal. Bruto.: 3.991,11		Total Desc: 1.020,42		Sal. Líquido:		2.970,69

<b>Funcionário: 480 - FRANCIELLY TEIXEIRA PIM</b>		<b>C.P.F.: 037.131.239-69</b>		<b>Data Admissão: 02/03/2017</b>				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.362,50	1	T 15,00		149,57	
Sal. Base.: 3.991,11		Sal. Bruto.: 3.991,11		Total Desc: 588,59		Sal. Líquido:		3.402,52



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

<b>Funcionário:</b> 449 - JANNINE CRUZ SOUZA NUNES		<b>C.P.F.:</b> 722.510.261-34		<b>Data Admissão:</b> 16/01/2017				
<b>Cargo :</b> 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000052513-8				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		3.991,11		H 0,25		5,54	
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.557,63		T 15,00		178,84	
<b>Sal. Base.:</b> 3.991,11		<b>Sal. Bruto.:</b> 3.991,11		<b>Total Desc:</b> 623,40		<b>Sal. Líquido:</b> 3.367,71		

<b>Funcionário:</b> 491 - JAQUELINE IZABEL MAAS		<b>C.P.F.:</b> 411.327.261-15		<b>Data Admissão:</b> 08/08/2017				
<b>Cargo :</b> 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000004949-2				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.991,11		D 30,00	3.991,11		
1	8000 INSS		3.991,11		T 11,00		439,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.552,09		T 15,00		178,01	
<b>Sal. Base.:</b> 3.991,11		<b>Sal. Bruto.:</b> 3.991,11		<b>Total Desc:</b> 617,03		<b>Sal. Líquido:</b> 3.374,08		

<b>Funcionário:</b> 509 - JEFFERSON DE PAULA ALVES		<b>C.P.F.:</b> 022.143.971-40		<b>Data Admissão:</b> 01/02/2019				
<b>Cargo :</b> 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 3066X / 000000012158-4				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.		3.594,19		T 15,00		184,32	
<b>Sal. Base.:</b> 4.038,41		<b>Sal. Bruto.:</b> 4.038,41		<b>Total Desc:</b> 628,54		<b>Sal. Líquido:</b> 3.409,87		

<b>Funcionário:</b> 453 - JOHNY ARAUJO SOUZA		<b>C.P.F.:</b> 029.933.361-26		<b>Data Admissão:</b> 16/01/2017				
<b>Cargo :</b> 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000052478-6				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		40,00		V 40,00		40,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.594,19		T 15,00		184,32	
<b>Sal. Base.:</b> 4.038,41		<b>Sal. Bruto.:</b> 4.038,41		<b>Total Desc:</b> 668,54		<b>Sal. Líquido:</b> 3.369,87		

<b>Funcionário:</b> 451 - LAURI CORADI		<b>C.P.F.:</b> 535.457.291-68		<b>Data Admissão:</b> 16/01/2017				
<b>Cargo :</b> 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000035919-X				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22	
1	9000 I.R.R.F.		3.215,01	2	T 15,00		127,45	
<b>Sal. Base.:</b> 4.038,41		<b>Sal. Bruto.:</b> 4.038,41		<b>Total Desc:</b> 571,67		<b>Sal. Líquido:</b> 3.466,74		

<b>Funcionário:</b> 430 - MAIRA SCHELL		<b>C.P.F.:</b> 922.328.761-87		<b>Data Admissão:</b> 13/10/2016				
<b>Cargo :</b> 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000042580-X				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.038,41		D 30,00	4.038,41		
1	8000 INSS		4.038,41		T 11,00		444,22	

*h*



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

1	8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	100,00	V	100,00	100,00		
1	9000	I.R.R.F.	3.594,19	T	15,00	184,32		
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:	4.038,41	Total Desc.:	728,54	Sal. Líquido:	3.309,87

**Funcionário:** 500 - RAILSON MENDOCA REIS **C.P.F.:** 046.666.331-09 **Data Admissão:** 03/08/2018  
**Cargo:** :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II  
**Tipo Admissão:** Sem classificação  
**Banco/Agência/Conta:** 001 / 014923 / 000000056179-7 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.038,41		D	30,00	4.038,41	
1	8000	INSS	4.038,41		T	11,00	444,22	
1	9000	I.R.R.F.	3.594,19		T	15,00	184,32	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:	4.038,41	Total Desc.:	628,54	Sal. Líquido:	3.409,87

**Funcionário:** 454 - RIVACLEIDE CADETE PEDROSO **C.P.F.:** 554.995.899-68 **Data Admissão:** 16/01/2017  
**Cargo:** :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II  
**Tipo Admissão:** Sem classificação  
**Banco/Agência/Conta:** 001 / 014923 / 000000052678-9 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.038,41		D	30,00	4.038,41	
1	8000	INSS	4.038,41		T	11,00	444,22	
1	9000	I.R.R.F.	3.594,19		T	15,00	184,32	
Sal. Base.:		4.038,41	Sal. Bruto.:	4.038,41	Total Desc.:	628,54	Sal. Líquido:	3.409,87

**Funcionário:** 471 - RODRIGO DO CARMO VIANA **C.P.F.:** 062.813.063-50 **Data Admissão:** 01/02/2017  
**Cargo:** :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I  
**Tipo Admissão:** Sem classificação  
**Banco/Agência/Conta:** 001 / 014923 / 000000045700-0 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.991,11		D	30,00	3.991,11	
1	8000	INSS	3.991,11		T	11,00	439,02	
1	9000	I.R.R.F.	3.552,09		T	15,00	178,01	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:	3.991,11	Total Desc.:	617,03	Sal. Líquido:	3.374,08

**Funcionário:** 503 - SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA **C.P.F.:** 018.826.231-85 **Data Admissão:** 14/08/2018  
**Cargo:** :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I  
**Tipo Admissão:** Sem classificação  
**Banco/Agência/Conta:** 001 / 014923 / 000000015351-6 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.991,11		D	30,00	3.991,11	
1	8000	INSS	3.991,11		T	11,00	439,02	
1	9000	I.R.R.F.	3.552,09		T	15,00	178,01	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:	3.991,11	Total Desc.:	617,03	Sal. Líquido:	3.374,08

**Funcionário:** 505 - SOLANGE DA COSTA SILVA **C.P.F.:** 837.859.819-53 **Data Admissão:** 27/08/2018  
**Cargo:** :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I  
**Tipo Admissão:** Sem classificação  
**Banco/Agência/Conta:** 001 / 014923 / 000000015351-6 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.991,11		D	30,00	3.991,11	
1	8000	INSS	3.991,11		T	11,00	439,02	
1	9000	I.R.R.F.	3.552,09		T	15,00	178,01	
Sal. Base.:		3.991,11	Sal. Bruto.:	3.991,11	Total Desc.:	617,03	Sal. Líquido:	3.374,08

**Funcionário:** 450 - VERIDIANA SANTOS **C.P.F.:** 907.893.931-15 **Data Admissão:** 16/01/2017  
**Cargo:** :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II  
**Tipo Admissão:** Sem classificação  
**Banco/Agência/Conta:** 001 / 014923 / 000000052468-9 **Horas mensais:** 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.038,41		D	30,00	4.038,41	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

1	8000	INSS	4.038,41	T	11,00	444,22	
1	9000	I.R.R.F.	3.404,60	1	T	15,00	155,89
Sal. Base.:	4.038,41	Sal. Bruto.:	4.038,41	Total Desc:	600,11	Sal. Líquido:	3.438,30

Total de Funcionários.....:	22	Proventos:	90.202,88	Descontos:	14.316,96
		Neutros.....:		Líquido.....:	75.885,92
Tota Geral de Funcionários....:	22	Proventos:	90.202,88	Descontos:	14.316,96
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	75.885,92

  
José Hilton de A. Jeronimo  
Coordenador de RH  
Portaria 055/2019



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

"Trabalho e respeito ao cidadão"

PORTARIA Nº 066/2019

Data: 23 de maio de 2019.

Nomeia Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Sorriso, revoga a Portaria nº 09/2019 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Claudio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

## RESOLVE:

Art. 1º Nomear Pregoeiro Oficial e Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão, da Câmara Municipal de Sorriso, os servidores abaixo relacionados:

	Pregoeiro
Antonio Jocemar Pedroso da Silva	Equipe de Apoio
Edivaldo Xavier dos Santos	Equipe de Apoio
Márcio Marques Timóteo	Equipe de Apoio
Vandré Luiz Lazzarotto	Equipe de Apoio

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 09, de 16 de janeiro de 2019.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 23 de maio de 2019.

  
CLAUDIO OLIVEIRA  
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI  
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO MURAL DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT  
23 de maio de 2019

  
Carmem Teresinha Welter  
Coordenadora do Serviço de Registros  
Portaria 049/2017



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

*"Trabalho e respeito ao cidadão"*

PORTARIA Nº 065/2019

Data: 23 de maio de 2019.

Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Sorriso, revoga a Portaria 10/2019 e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Claudio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**RESOLVE:**

Art. 1º Nomear membros para compor a Comissão Permanente de Licitação com objetivo de realizar os processos licitatórios da Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2019.

Art. 2º A Comissão de Licitação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, será formada pelos seguintes membros:

Servidor (a)	Cargo/Função
Antonio Jocemar Pedroso da Silva	Presidente
Leocir José Faccio	Secretário
Marcio Marques Timóteo	Membro
Carmem Teresinha Welter	Suplente
Vandré Luiz Lazzarotto	Suplente

Art. 3º Fica Revogada a Portaria nº 10, de 21 de janeiro de 2019.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 23 de maio de 2019.

**CLAUDIO OLIVEIRA**  
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FOI  
PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO MURAL DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.  
23 / 05 / 2019  
**Carmem Teresinha Welter**  
Coordenadora de Serviços Legislativos



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO  
Fone: 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615  
CEP: 78890000  
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

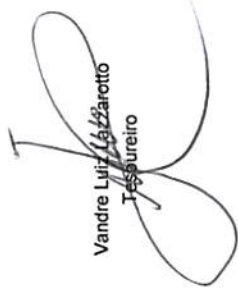
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS  
Mês/Ano: Maio / 2.019

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00005/2019	31/05/2019	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FUUL SENDC 98 POR CENTO DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWNLOAD E UPLOAD SENDO 30MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA DEDICADO DE INTERNET COM IP FIXO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO.

SORRISO, 05 de Junho de 2.019



Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



Vandre Luiz Gizzaretto  
Tresporeiro



Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS  
MÊS/ANO: Maio/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00005/2019	31/05/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FUUL SENDO 98 POR CENTO DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWNLOAD E UPLOAD SENDO 30MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA ÓPTICA, DEDICADO DE INTERNET COM IP FIXO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO.	08.528.777/0001-35 / 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	X	13.650,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00005/2019	06/05/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CAD EIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	13.671.734/0001-44 / 1455 - ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME	X	69.615,00
Pregao Presencial - 00005/2019	06/05/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CAD EIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	06.158.041/0001-97 / 1077 - PIM PAO ALIMENTOS LTDA	X	33.812,00
Pregao Presencial - 00005/2019	06/05/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CAD EIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTACAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	24.951.188/0001-11 / 1062 - PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME	X	10.614,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO  
Fone: 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615  
CEP: 78.890-000  
Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Maio / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
16/2019	06/05/2019	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CADEIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO P	10.614,00	31/12/2019	326/2019	10.614,00	5/2019	
16/2019	30/05/2019	PEDRO ANTONIO CAMPOS - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CADEIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO P	10.614,00	31/12/2019	385/2019	5.570,00	5/2019	
17/2019	06/05/2019	PIM PAO ALIMENTOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CADEIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO P	33.812,00	31/12/2019	327/2019	33.812,00	5/2019	
18/2019	06/05/2019	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CADEIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO P	69.615,00	31/12/2019	328/2019	65.115,00	5/2019	
18/2019	06/05/2019	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CADEIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO P	69.615,00	31/12/2019	329/2019	4.500,00	5/2019	
18/2019	30/05/2019	ROBERTO GUIMARAES EVENTOS LTDA -ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E FECHAMENTO, PALCO,SOM,LUZES, BANHEIROSQUIMICOS,CLIMATIZADORES,MESAS,CADEIRAS,AGUA,CAIXA TERMICAE GELO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO P	69.615,00	31/12/2019	386/2019	20.160,00	5/2019	
19/2019	31/05/2019	EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET, PLANO FUUL SENDO 98 POR CENTO DE GARANTIA NOMINAL PARA DOWNLOAD E UPLOAD SENDO 30MBPS EM LINK DEDICADO E FIBRA OPTICA, DEDICADO DE INTERNET COM IP FIXO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO.	13.650,00	31/12/2019	387/2019	13.650,00	5/2019	

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT nº017676 p-0  
Portaria 114 2017

Camara Municipal de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO  
Fone: 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615  
CEP: 78890000  
Fax: 06635457200

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Maio / 2.019

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato		Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
	Original	Motivo Alteração				
Aditivo - 1/2019	16/2019	REDUCAO DE VALOR DOS ITENS 01 E 02.	Supressão	10/05/2019	1.344,00	326/2019
Aditivo - 1/2019	18/2019	REDUCAO DE VALOR DOS ITENS 05, 08, 09, 11 E 12.	Supressão	10/05/2019	9.112,50	328/2019

SORRISO, 05 de Junho de 2.019

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Vandré Luiz Lazzarotto  
Tesoreroiro

Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO XXVI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
Fundo: Todos  
Mês/Ano: Maio/2019

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1767	CAMERA DE VIDEO INTELBRAS; TIPO CANHAO; HDCVI VHD G4 1120	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 370,00	000266/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1768	CAMERA DE VIDEO INTELBRAS; TIPO CANHAO; HDCVI VHD G4 1120	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 370,00	000266/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1769	CAMERA DE VIDEO INTELBRAS; TIPO CANHAO; HDCVI VHD G4 1120	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 370,00	000266/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1770	CAMERA DE VIDEO INTELBRAS; TIPO CANHAO; HDCVI VHD G4 1120	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 370,00	000266/2019	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1771	CAMERA DE VIDEO INTELBRAS; TIPO CANHAO; HDCVI VHD G4 1120	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 370,00	000266/2019	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 1.850,00</b>		

  
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

  
VANDRE LUIZ LAZZAROTTO  
Tesorero(a)

SORRISO, 05 de Junho de 2019

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS MAIO DE 2019

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

*“Trabalho e respeito ao cidadão”*

45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 06 de Junho de 2019

Claudio Oliveira  
Presidente Gestão 2019-2020

Vandré Luiz Lazzarotto  
Tesoureiro

Bernardo Antonio Signor  
Contador - CRC MT 017676/O-0